

УТВЕРЖДЕНО  
решением внеочередного  
Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»  
(ПРОТОКОЛ № 20/2014 от 01 октября 2014 года)

**Положение  
о Генеральном директоре  
Публичного акционерного общества  
«Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»  
(новая редакция)**

г. Ялта  
2014 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» (далее – ПАО «г/к «Ялта-Интурист», «Общество»).
- 1.2. Положение определяет порядок назначения и прекращения полномочий, компетенцию, права, обязанности и ответственность Генерального директора Общества.
- 1.3. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.
- 1.4. Генеральный директор Общества в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, Договором, заключаемым с Обществом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 1.5. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

## **2. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 2.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров общества сроком до 5 (Пяти) лет.
- 2.2. На должность Генерального директора может быть избрано лицо, имеющее высшее образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 3-х лет.
- 2.3. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.
- 2.4. Генеральный директор обязан приступить к исполнению своих обязанностей не позднее дня, определенного решением Совета директоров о его назначении, издать приказ о том, что он фактически приступает к исполнению своих обязанностей.
- 2.5. С Генеральным директором заключается трудовой договор (контракт), в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его труда.
- 2.6. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.
- 2.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора Общества.

## **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

### 3.1. Генеральный директор имеет право:

- 3.1.1. без доверенности действовать от имени Общества;
- 3.1.2. представлять интересы Общества перед физическими и юридическими лицами, государственными и муниципальными организациями и иными органами;
- 3.1.3. без доверенности заключать договоры, совершать сделки и распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества от имени Общества в порядке и в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;
- 3.1.4. утверждать внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- 3.1.6. требовать созыва заседаний Совета директоров Общества;
- 3.1.7. осуществлять иные полномочия в рамках своей компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором (контрактом);

### 3.2. Генеральный директор обязан:

- 3.2.1. в своей деятельности руководствоваться интересами Общества;
- 3.2.2. обеспечивать достижение показателей по прибыли Общества;
- 3.2.3. осуществлять текущее руководство деятельностью Общества;

- 3.2.4. обеспечивать работу и взаимодействие персонала, внутренних структурных подразделений Общества;
- 3.2.5. организовать бухгалтерский учет и предоставление отчетности;
- 3.2.6. соблюдать условия законодательства Российской Федерации, Устава Общества, трудового договора (контракта), заключаемого с Обществом, настоящего Положения, а также требования действующего законодательства Российской Федерации;
- 3.2.7. обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
- 3.2.8. предоставлять отчеты о своей деятельности по требованию Совета директоров Общества;
- 3.2.9. представлять годовой отчет о деятельности Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества;
- 3.2.10. своевременно обеспечивать уплату Обществом налогов и иных платежей, а также обеспечивать выполнение Обществом иных обязанностей юридического лица;
- 3.2.11. соблюдать коммерческую тайну в течение срока нахождения в должности Генерального директора, а также в течение 5 (Пяти) лет после окончания трудового договора (контракта), принимать меры, обеспечивающие охрану сведений, составляющих коммерческую тайну, а также соблюдать условия конфиденциальности, предусмотренные договором (контрактом), заключаемым с Обществом, организовать работу по защите коммерческой тайны;
- 3.2.12. обеспечивать раскрытие информации об Обществе в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации.
- 3.2.13. соблюдать установленные в Обществе Правила внутреннего трудового распорядка, производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей, указанных в трудовом договоре (контракте) и должностной инструкции;
- 3.2.14. незамедлительно сообщать Совету директоров о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Общества, в том числе имуществу третьих лиц.
- 3.2.15. выполнять иные обязанности в рамках своей компетенции;

### 3.3. Генеральный директор Общества:

- 3.3.1. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 3.3.2. заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке и в пределах, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 3.3.3. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 3.3.4. выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 3.3.5. утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 3.3.6. утверждает штатное расписание Общества, а также штатное расписание его филиалов и представительств;
- 3.3.7. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе по согласованию с Советом директоров: руководителей филиалов и представительств;
- 3.3.8. применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;
- 3.3.9. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 3.3.10. выдает доверенности от имени Общества, в том числе руководителям филиалов и представительств;
- 3.3.11. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- 3.3.12. представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, его внутренними документами;
- 3.3.13. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 3.3.14. принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров, председательствует на Общем собрании акционеров Общества;
- 3.3.15. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 3.3.16. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров;
- 3.3.17. создает безопасные условия труда работников Общества;
- 3.3.18. обеспечивает защиту коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу.
- 3.3.20. организует хранение документов Общества, предусмотренных Уставом Общества, по месту нахождения Генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России и/или федеральными органами исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 3.3.21. устанавливает размер платы за изготовление копий документов акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- 3.3.22. издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками, а также решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

#### **4. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 4.1. В случае, когда исполнение обязанностей Генерального директора невозможно лицом, назначенным Советом директоров по причине его кратковременного отсутствия (командировка, болезнь, отпуск и т.п.), данное лицо – действующий Генеральный директор вправе назначить на конкретный срок, либо до наступления определенных обстоятельств (событий), исполняющего обязанности Генерального директора в порядке, определенном настоящим Положением.
- 4.2. Исполняющий обязанности Генерального директора назначается приказом Генерального директора.
- О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Генеральный директор должен уведомить Совет директоров Общества.
- 4.3. Исполнение обязанностей Генерального директора может быть возложено на одного из заместителей Генерального директора, согласно штатному расписанию Общества.
- 4.4. Лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, обладает полномочиями единоличного исполнительного органа Общества согласно приказу о назначении и в соответствии с выданной Генеральным директором доверенностью.
- 4.6. Полномочия исполняющего обязанности Генерального директора прекращаются, когда Генеральный директор Общества, назначенный на эту должность решением Совета директоров, приступил к работе.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 5.1. Генеральный директор несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Обществу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.2. В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным директором своих обязанностей, а также совершение иных виновных действий (бездействия) повлекло причинение Обществу убытков, Генеральный директор обязан возместить Обществу убытки, включая упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Генеральный директор не освобождается от ответственности, если действия, влекущие такую ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои права и полномочия.

5.3. За иные дисциплинарные нарушения Генеральный директор несет ответственность согласно трудовому законодательству.

Дисциплинарные взыскания применяются к Генеральному директору решениями Совета директоров Общества.

5.5. Генеральный директор несет ответственность за обеспечение режима по охране коммерческой тайны.

5.6. Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации.

## **6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

6.1. Полномочия Генерального директора Общества прекращаются по истечении срока, на который он был назначен Советом директоров Общества.

6.2. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора возможно в следующих случаях:

- в случае принятия Советом директоров Общества соответствующего решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора;
- по инициативе Генерального директора, при этом Генеральный директор обязан предупредить об этом Совет директоров Общества в письменной форме не позднее, чем за 1 (один) месяц;
- по соглашению сторон;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## **7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Общем собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров Общества. Решение об его изменении или дополнении принимается большинством голосов участвующих в Общем собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

7.3. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются. В этом случае Генеральный директор обязан руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Прошито, пронумеровано  
И скреплено печатью  
5 (Пять) листов  
Генеральный директор



*A. E. Nikitenko*  
А. Е. Никитенко