

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
(ПРОТОКОЛ № 26 /2017 от 10 июля 2017 года)

**Положение
о Генеральном директоре
Публичного акционерного общества
«Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»**

г. Ялта
2017 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;

3.1.5. утверждать цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;

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);

3.1.8. на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда; на своевременную оплату труда в полном размере; на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком отпусков; на обязательное социальное страхование, предусмотренное действующим законодательством

3.1.9. вправе делегировать полномочия по приему, увольнению, наложению дисциплинарных взысканий на работников Общества заместителю генерального директора Общества.

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, предусмотренном 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.
- 3.3.19. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества в соответствии с положением, утвержденным Советом директоров;
- 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 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 годового 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 _____

