



УТВЕРЖДЕНО:

решением единственного акционера
открытого акционерного общества
«Управляющая медицинская компания
«Нордмедком»

от 30 июня 2010 г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о генеральном директоре открытого акционерного
общества «Управляющая медицинская компания
«Нордмедком»

Салехард
2010

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» (далее — Положение), разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» (далее - Общество), и определяет статус и полномочия Генерального директора Общества, порядок его избрания и деятельности, порядок прекращения полномочий, ответственность перед Обществом.

1.2. Если какие-либо вопросы, связанные с порядком деятельности Генерального директора, порядком его избрания и досрочного прекращения полномочий, ответственностью Генерального директора, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов Общества.

2. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор является Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества и компетенции совета директоров Общества.

2.2. Генеральный директор избирается советом директоров Общества.

2.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества и совету директоров Общества.

2.4. С Генеральным директором заключается трудовой договор, подписываемый от имени Общества председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров. Условия трудового договора могут быть изменены по соглашению сторон.

2.5. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

3. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Целями деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, защита прав и законных интересов акционеров и социальных гарантий работников Общества.

3.2. Для реализации целей деятельности Генеральный директор обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятия решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

- исключения ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;

- принятия Генеральным директором максимально объективных решений в интересах Общества;

- подотчетности Генерального директора совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

3.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и

иных актах, должна толковаться Генеральным директором в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

4. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Для реализации целей деятельности Генеральный директор в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- определяет подходы к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности Общества и достижению Обществом плановых показателей, указанных в бизнес-плане Общества;
- определяет критерии формирования персонала Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров Общества, и обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

5.2. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и советом директоров Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Генеральный директор имеет право:

- представлять интересы Общества без доверенности во всех органах государственной власти и местного самоуправления, отечественных и иностранных организациях и учреждениях;
- самостоятельно, в пределах своей компетенции, решать вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации;
- открывать расчетные и иные счета в российских и иностранных банках;
- подписывать от имени Общества доверенности, трудовые и гражданско-правовые договоры;
- утверждать внутренние документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и советом директоров Общества, а также организационную структуру, штатное расписание, должностные инструкции работников Общества, при необходимости предварительно согласовав с советом директоров Общества;
- назначать и увольнять с работы работников Общества, применять к ним меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- издавать обязательные к исполнению всеми работниками Общества приказы, распоряжения, давать указания по всем вопросам текущей деятельности, осуществлять контроль за их исполнением;
- разрабатывать системы, методы мотивации и стимулирования персонала Общества;
- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы), касающуюся их деятельности;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение.

6.2 Генеральный директор обязан:

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями, принципами и задачами деятельности, определенными настоящим Положением и Уставом Общества;
- действовать в интересах Общества;
- обеспечивать подготовку и проведение Общих собраний акционеров, организовывать выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- обеспечивать выполнение бизнес-плана Общества, в том числе ежеквартально предоставлять совету директоров Общества отчет о выполнении бизнес-плана;
- обеспечивать подготовку и представление членам совета директоров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества в сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- своевременно сообщать совету директоров о своей аффилированности и изменениях в ней;
- обеспечивать организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы представительств, подразделений и филиалов Общества, контроль за их деятельностью;
- обеспечивать внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- обеспечивать контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- обеспечивать защиту сведений, составляющих коммерческую тайну, конфиденциальную и инсайдерскую информацию о деятельности Общества;
- обеспечивать раскрытие информации об Обществе;
- решать другие вопросы текущей деятельности Общества, определенные Уставом Общества и трудовым договором.

6.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом и иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров.

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

7.1. Генеральный директор для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе издавать приказы, давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, Уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других органов Общества.

8. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

8.1. Генеральный директор Общества избирается советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

8.2. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

8.3. Лицо, избранное Генеральным директором, может переизбираться неограниченное число.

9. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

9.1. По решению совета директоров полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.

9.2. Решение по вопросу о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

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

10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества.

10.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью
_____ лист (-а, -ов)
Начальник отдела делопроизводства
и организационной работы
правового управления

Л.С. Шашкова

_____ 20__ г.

