

ПОЛОЖЕНИЕ о Генеральном директоре ООО «Ред Софт»

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Положение разработано в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 53, 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом ООО «Ред Софт» и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Положение определяет порядок избрания, функционирования, прекращения полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью: Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Ред Софт» (далее – «Общество»).

1.3. Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием участников Общества.

1.4. Внесение изменений и дополнений в Положение или утверждение Положения в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

1.5. В случае если нормы Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

1.6. Общество обязано ознакомить с Положением лицо, впервые вступающее в должность Генерального директора не позднее даты заключения срочного трудового договора между Обществом и Генеральным директором (далее – Трудовой договор) одновременно с подписанием Трудового договора, а действующего Генерального директора – не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты вступления в силу Положения.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

2.1. Генеральный директор является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, ее финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав Общества и социальных гарантий сотрудников Общества.

2.2. Генеральный директор действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию участников Общества.

2.3. Решения, принятые Общим собранием участников и Советом директоров Общества, обязательны для Генерального директора.

2.4. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

2.5. Компетенция Генерального директора определена Уставом Общества и настоящим Положением.

2.6. В своей деятельности Генеральный директор:

- соблюдает требования действующего законодательства Российской Федерации;
- руководствуется Уставом Общества, настоящим Положением, а также решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества, принятыми в рамках их компетенции;
- руководствуется заключенными с Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Единоличный исполнительный орган Общества избирается общим собранием участников на 1 (Один) год.

3.2. В качестве единоличного исполнительного органа Общества избирается физическое лицо. Кандидат на должность Единоличного исполнительного органа должен отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 3 (Трех) лет;

3.3. На должность Единоличного исполнительного органа не может быть назначено лицо, имеющее непогашенную или неснятую в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации судимость в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а также подвергнутое административному наказанию в виде дисквалификации в соответствии с административным законодательством Российской Федерации.

3.4. Единоличным исполнительным органом Общества не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

3.5. При избрании Единоличного исполнительного органа участникам Общества предоставляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет, характере его взаимоотношений с Обществом, членстве в советах директоров (наблюдательных советах) и иных должностях в других организациях, а также сведения о выдвижении на должность Единоличного исполнительного органа или другие должности в иных организациях, о характере взаимоотношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

3.6. Размер вознаграждения Единоличного исполнительного органа устанавливается Советом директоров Общества.

3.7. Договором с Единоличным исполнительным органом может быть предусмотрено поощрение, зависящее от роста объема выручки, от расширения сети филиалов, от размера распределяемой среди участников прибыли.

3.8. Общее собрание вправе в любое время принять решение о приостановлении на срок до 45 дней или о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества и об избрании нового исполнительного органа.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

4.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Единоличным исполнительным органом общества. Единоличным исполнительным органом Общества подотчетен общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

4.2. В соответствии с п. 7.2 Устава Единоличный исполнительный орган Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества в установленном порядке, в том числе доверенности с правом передоверия;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; утверждает внутренние документы, регулирующие трудовые отношения в Обществе, в том числе штатное расписание, положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции работников Общества и пр.;
- организует выполнение решений Общего собрания участников и/или Совета директоров Общества;
- обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации общества, соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале

Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
- совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их Общим собранием участников Общества, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом;
- принимает решения о заключении или расторжении договора (договоров) банковского счета (выбирает обслуживающий банк);
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральный директор обязан:

5.1.1. Своевременно ставить перед Советом директоров Общества вопросы о необходимости принятия того или иного решения, принятие которого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества находятся в компетенции Совета директоров или Общего собрания участников Общества.

5.1.2. Отчитываться перед Советом директоров Общества о своей деятельности.

5.1.3. Соблюдать в своей деятельности требования действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

5.1.4. Исполнять решения Общего собрания участников и Совета директоров Общества, принятые в пределах их компетенции.

5.1.5. Использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права только для достижения целей деятельности Общества.

5.1.6. Действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

5.1.7. Не разглашать третьим лицам сведения экономического, технического, организационно-правового и иного характера о деятельности Общества, составляющие коммерческую тайну, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества.

5.1.8. Предоставлять Совету директоров и Обществу информацию:

- о своем владении, владении аффилированными лицами, а также их близкими родственниками и аффилированными лицами родственников 20% и более долей в уставных капиталах юридических лиц, а также о любом изменении доли владения в уставных капиталах юридических лиц, в результате которого доля владения стала более или менее 20, 30, 50 или 75 процентов;

- о своем участии, участии их аффилированных лиц, участии их близких родственников и аффилированных лиц родственников в органах управления иных юридических лиц конкурирующих с Обществом, либо осуществляющих деятельность в том же направлении (коммерческих и некоммерческих организаций).

5.1.9. Генеральный директор не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации Общества.

5.1.10. Не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов Генерального директора и Общества, а также членов Совета директоров Общества.

5.1.11. Выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом Общества, Трудовым договором и внутренними нормативными документами Общества.

5.2. Генеральный директор общества имеет право:

5.2.1. Запрашивать и получать любую информацию и документацию о деятельности Общества.

- 5.2.2. Требовать созыва заседания Совета директоров Общества.
- 5.2.3. На компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые он понес в процессе исполнения своих обязанностей.
- 5.2.4. Поощрять сотрудников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.
- 5.2.5. Привлекать сотрудников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, а также виновных в причинении материального ущерба, к материальной и дисциплинарной ответственности.
- 5.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.
- 5.2.7. Генеральный директор пользуется социальными льготами и гарантиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания участников Общества, заключенным с ним трудовым договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

- 6.1. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 6.2. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.
- 6.3. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 6.4. Общество или его участник вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу или участнику.
- 6.5. Единоличный исполнительный орган обязан возместить по требованию Общества, его участников, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.
- 6.6. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания Единоличному исполнительному органу, обязано действовать в интересах Общества разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.