



**УТВЕРЖДЕНО**

годовым Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
Авиакомпания «Уральские авиалинии»  
«26» апреля 2011 года  
Протокол № 17 от «29» апреля 2011 года

Председатель годового Общего собрания  
акционеров

  
\_\_\_\_\_ В.Г. Заводов

Секретарь годового Общего собрания  
акционеров

  
\_\_\_\_\_ С.В. Трачук

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА**

**(новая редакция)**

г. Екатеринбург  
2011г.



## Положение «О Генеральном директоре Общества»

### 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 1.1. Генеральный директор ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» (далее именуется - Генеральный директор и Общество соответственно) является единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
- 1.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
- 1.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, предоставленных ему нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

### 2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

- 2.1. Генеральным директором может быть как акционер ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», так и любое другое лицо, имеющее соответствующее выполняемым функциям высшее профессиональное образование и стаж работы в гражданской авиации.

### 3. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 3.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 3.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
  - осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
  - имеет право первой подписи под финансовыми документами;
  - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества;
  - представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;
  - принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 13.4.26 Устава Общества).
  - утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  - утверждает должностные инструкции;
  - руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях;
  - рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;



## Положение «О Генеральном директоре Общества»

- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
  - выдает доверенности от имени Общества;
  - открывает в банках счета Общества;
  - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
  - назначает руководителей филиалов и представительств;
  - выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.
- 3.3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 3.4. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 3.5. Генеральный директор, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества, осуществляет также функции председателя Правления.
- 3.6. Генеральный директор не может быть членом Ревизионной комиссии Общества.
- 3.7. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 3.8. Генеральный директор обязан соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, выполнять обязательства по Коллективному договору.
- 3.9. Генеральный директор обязан довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
  - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.
- 3.10. По требованию ревизионной комиссии Общества Генеральный директор, а также иные лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.



## Положение «О Генеральном директоре Общества»

### 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 4.1. Генеральный директор Общества несёт ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
- 4.2. Генеральный директор 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, кредиторам и в средства массовой информации.
- 4.3. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию в Обществе защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей.

### 5. ВЫБОРЫ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 5.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в голосовании, и может переизбираться неограниченное число раз.
- 5.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок до момента избрания Генерального директора следующим через 5 лет Общим собранием акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора временный единоличный исполнительный орган осуществляет полномочия Генерального директора до избрания последнего на Общем собрании акционеров.
- 5.3. Список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора утверждает Совет директоров. Совет директоров вправе включить в список кандидатур одного кандидата на должность Генерального директора по своему усмотрению, в случае отсутствия таких предложений со стороны акционеров.
- 5.4. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность Генерального директора Общества.  
Такое предложение должно поступить в Общество в сроки, установленные пунктами 1 и 2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 5.5. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества вносится в письменной форме в соответствии с требованиями п.3 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества.
- 5.6. При внесении предложений о выдвижении кандидата на должность Генерального директора, в том числе и в случае самовыдвижения, в предложении указывается информация определенная ст.13.8.4. Устава Общества.



## Положение «О Генеральном директоре Общества»

- 5.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного в 5.4 настоящего Положения.
- 5.8. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора, за исключением случаев, если:
- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п.5.4. настоящего Положения;
  - акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п.5.4. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
  - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.3 и п.4 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 5.9. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение не позднее трех дней с даты его принятия.
- 5.10. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора Общества.
- 5.11. В случае, когда кандидат прошел в несколько органов одновременно (в ревизионную комиссию и на должность Генерального директора), он вправе выбрать один из них и объявить об этом на собрании акционеров.
- В случае несоблюдения кандидатом этого правила, он считается избранным в орган, по которому итоги голосования подводятся в первую очередь.
- 5.12. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в голосовании.

## 6. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

- 6.1. Порядок деятельности Генерального директора определяется Трудовым договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.
- 6.2. Трудовой договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.
- 6.3. Трудовой договор, до истечения его срока, может быть расторгнут по инициативе одной из сторон.