

Утверждено  
общим собранием акционеров  
ОАО "Омский аэропорт",  
протокол №21 от 17 июня 2011 года

Председатель собрания  
  
А.В. Горбунов



**Положение о генеральном директоре  
Открытого акционерного общества  
"Омский аэропорт"**

## Статья 1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Открытого акционерного общества "Омский аэропорт" (далее – "общество"), рекомендациями Кодекса корпоративного поведения и определяет порядок деятельности генерального директора общества. Если какие-либо вопросы, связанные с деятельностью генерального директора не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения интересов общества.
2. Настоящее положение утверждается общим собранием акционеров общества. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение, а также принятие положения в новой редакции и признание положения утратившим силу осуществляется по решению общего собрания акционеров общества. Настоящее положение применяется в части, не противоречащей законодательству и уставу общества.
3. С момента принятия настоящего положения Положение о генеральном директоре Открытого акционерного общества "Омский аэропорт", утвержденное общим собранием акционеров (протокол №19 от 24 февраля 2010 года), признается утратившим силу.
4. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется законодательством, уставом и внутренними документами общества, а также решениями общего собрания акционеров, совета директоров и правления общества. Компетенция генерального директора определяется уставом общества в соответствии с законодательством.
5. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества, подотчетным общему собранию акционеров и совету директоров общества. Основной целью работы генерального директора является организация управления текущей деятельностью общества в соответствии с законодательством, уставом и внутренними документами общества.

## Статья 2. Избрание и прекращение полномочий генерального директора

1. Генеральный директор избирается советом директоров общества на срок 4 года большинством голосов от числа избранных членов совета директоров.
2. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа. Заседание совета директоров, в повестку дня которого включены вопросы об избрании и (или) досрочном прекращении полномочий генерального директора, проводится только в очной форме
3. Вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества или о досрочном прекращении его полномочий может быть вынесен на решение общего собрания акционеров в случаях, определенных законодательством.
4. Генеральным директором общества может быть избрано лицо, обладающее необходимыми деловыми и профессиональными качествами, имеющее высшее образование, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет, не лишенное в установленном законодательством порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
5. Вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества или о досрочном прекращении его полномочий включается председателем совета директоров в повестку дня заседания:
  - по собственной инициативе;
  - по предложению члена совета директоров.
6. Размер оплаты труда и вознаграждения по результатам деятельности генерального директора, а также прочие условия трудового договора с генеральным директором должны быть утверждены советом директоров.
7. Полномочия генерального директора прекращаются по следующим основаниям:
  - окончание срока полномочий (истечение срока трудового договора);
  - принятие советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора;
  - расторжение трудового договора по инициативе генерального директора;
  - отстранение генерального директора от должности в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);
  - принятие общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации;
  - иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
8. Генеральный директор имеет право досрочно прекратить свои полномочия и расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом общество в лице совета директоров в письменной форме не позднее, чем за один месяц.
9. Полномочия генерального директора считаются прекращенными, а трудовой договор расторгнутым, с даты, определенной решением совета директоров, а если она не определена – с даты принятия решения советом директоров.

10. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора компенсация за досрочное расторжение трудового договора выплачивается обществом в соответствии с требованиями законодательства и условиями трудового договора.

### **Статья 3. Исполняющий обязанности генерального директора**

1. Исполняющий обязанности генерального директора может быть назначен:
  - приказом генерального директора на срок временного отсутствия генерального директора в связи с отпуском, командировкой, болезнью или по иным основаниям;
  - решением совета директоров в случае досрочного прекращения полномочий генерального директора на срок до избрания в установленном порядке генерального директора, а также в иных исключительных случаях.
2. В случае назначения исполняющего обязанности генерального директора советом директоров, решение об избрании нового генерального директора должно быть принято советом директоров в течение двух месяцев.
3. Исполняющий обязанности генерального директора действует без доверенности от имени общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа общества, установленной законодательством, уставом и внутренними документами общества. На исполняющего обязанности генерального директора в полной мере распространяются права и обязанности, а также ответственность, предусмотренные для генерального директора.

### **Статья 4. Права и обязанности генерального директора**

1. 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.
2. Генеральный директор имеет право:
  - на все предусмотренные законодательством, уставом и иными внутренними документами общества, а также трудовым договором гарантии и компенсации;
  - требовать при необходимости созыва заседания совета директоров, вносить предложения в повестку дня заседания совета директоров;
  - представлять совету директоров мотивированные предложения о реструктуризации, реорганизации общества, об изменении уставного капитала, внесении соответствующих изменений в устав и прочие;
  - присутствовать на общих собраниях акционеров и заседаниях совета директоров.
3. Генеральный директор обязан:
  - обеспечивать меры по соблюдению обществом требований законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
  - исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров общества;
  - обеспечивать содержание и сохранность движимого и недвижимого имущества Общества, своевременное проведение капитального и текущего ремонтов указанного имущества, повышение эффективности его использования;
  - организовывать работу по получению сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений, необходимых для осуществления деятельности общества;
  - обеспечивать выплату работникам общества заработной платы и иных выплат в полном объеме в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации и коллективным договором;
  - обеспечивать своевременную уплату налогов и сборов в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации;
  - обеспечивать безопасные условия и охрану труда, в том числе надлежащее техническое оборудование рабочих мест, меры социальной защиты работников общества;
  - осуществлять подготовку и обеспечивать проведение общего собрания акционеров общества;
  - обеспечивать деятельность совета директоров и ревизионной комиссии общества, в том числе предоставлять необходимые документы и информацию в отношении деятельности общества в течение 3 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования либо в иной согласованный срок;
  - в течение 5 дней с даты наступления соответствующего события доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии общества и аудитора общества информацию о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) 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;
- представлять не позднее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров на рассмотрение совета директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, предложения о распределении прибыли и убытков общества, а также обеспечивать своевременную подготовку информации и материалов, представляемых акционерам при подготовке к очередным и внеочередным общим собраниям акционеров;
  - исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом, внутренними документами общества и трудовым договором.

#### **Статья 5. Ограничения, связанные с занятием должности генерального директора**

1. Генеральный директор не может одновременно являться председателем совета директоров или членом ревизионной комиссии общества. Акции общества, принадлежащие генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
2. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.
3. Генеральный директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликтов между его интересами и интересами общества, а в случае их возникновения незамедлительно поставить об этом в известность совет директоров.
4. Генеральный директор не вправе:
  - участвовать в качестве акционера и(или) участника в организациях, которые являются прямыми конкурентами общества;
  - совершать действия в пределах своей компетенции, противоречащие решениям общего собрания акционеров и совета директоров, а также интересам общества;
  - использовать имущество общества в личных целях;
  - использовать информацию, полученную в ходе осуществления полномочий генерального директора в личных целях, а равно передавать данную информацию иным юридическим и физическим лицам;
  - раскрывать конфиденциальную информацию Общества.

#### **Статья 6. Ответственность генерального директора**

1. Контроль за деятельностью генерального директора осуществляется советом директоров и ревизионной комиссией общества. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием) в порядке, установленном законодательством.
2. В случаях:
  - нарушения положений устава и внутренних документов общества, а также норм законодательства;
  - причинения материального ущерба обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
  - нанесения серьезного ущерба деловой репутации общества;
  - совершения уголовного преступления;
  - сокрытия своей заинтересованности в совершении сделки с участием общества;
  - сокрытия информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ,а также в иных случаях неисполнения или недобросовестного исполнения своих обязанностей совет директоров принимает решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и прекращении трудового договора с ним.
3. 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, в средства массовой информации и иным лицам, в соответствии с законодательством.