

Утверждено годовым общим собранием
акционеров ОАО «АВТОВАЗ»
протокол от 27 июня 2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о единоличном исполнительном органе
открытого акционерного общества «АВТОВАЗ»

г.Тольятти
2013 г.

Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими правовыми актами Российской Федерации, а также уставом открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» (далее по тексту - «общество»).

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, настоящее положение действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

Настоящее положение определяет статус и полномочия единоличного исполнительного органа общества - президента (далее по тексту – «президент»), порядок его назначения и прекращения полномочий, компетенцию, права и обязанности, порядок его взаимодействия с иными органами общества.

1. СТАТУС И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА

1.1. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

1.2. Общество заключает с президентом договор, в котором определяются условия и размеры оплаты его деятельности, которые должны соответствовать решению Совета директоров, которым были установлены его срок полномочий и размер вознаграждения.

1.3. Трудовой договор с президентом от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

1.4. В своей деятельности президент руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, уставом общества, настоящим положением, трудовым договором, заключенным между ним и обществом, и внутренними документами общества.

1.5. Решения общего собрания акционеров, совета директоров общества по вопросам их компетенции являются обязательными для президента.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА

2.1. К компетенции президента относится решение вопросов руководства текущей деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с действующим законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров или правления общества.

2.2. Президент:

1) без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы, заключает договоры и иные сделки, действуя самостоятельно или с одобрения общего собрания акционеров, совета директоров или правления общества, если такое одобрение требуется по закону или уставу общества;

2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) утверждает штатное расписание и организационную структуру общества;

4) заключает от имени общества трудовые договоры с работниками общества, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе на другую работу и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками общества, а в отношении менеджеров общества, перечень которых определен советом директоров общества, - по решению правления общества;

5) назначает своих заместителей;

6) утверждает место проведения заседания совета директоров за исключением следующих мест: Тольятти, Москва, Париж, Булонь-Бийанкур, Амстердам;

- 7) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 8) обеспечивает выполнение планов деятельности общества;
- 9) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров и правления общества;
- 10) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности общества;
- 11) осуществляет распоряжение имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и уставом общества;
- 12) осуществляет открытие и закрытие счетов общества в банках;
- 13) утверждает ценовую политику, тарифы и цены на товары и услуги общества;
- 14) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- 15) организует проведение заседаний правления общества, подписывает протоколы заседаний правления и иные документы, связанные с проведением таких заседаний;
- 16) утверждает внутренние документы общества, утверждение которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества, вносит в такие внутренние документы изменения и дополнения;
- 17) принимает решение об участии и о прекращении участия общества в организациях за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также за исключением случаев, когда принятие такого решения относится к компетенции совета директоров общества;
- 18) определяет лиц, представляющих интересы общества в органах управления других организаций, если иное не предусмотрено уставом общества;
- 19) определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну общества и способы их защиты в соответствии с действующим законодательством;
- 20) в пределах своей компетенции осуществляет оперативное руководство деятельностью общества, решает иные вопросы текущей деятельности общества для достижения целей его деятельности и обеспечения его нормальной работы.

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

3.1. Президент назначается советом директоров общества. Одно лицо может назначаться на должность президента неограниченное число раз.

3.2. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий президента.

При этом наступают последствия, предусмотренные трудовым договором, заключенным обществом с президентом.

3.3. Решения совета директоров о назначении президента и о прекращении его полномочий принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно. При заочном голосовании решение считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании путем направления заполненных бюллетеней.

3.4. На период временного отсутствия президента (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и т.п.) президент вправе передать свои полномочия полностью или частично другому лицу путем выдачи доверенности такому лицу и издания соответствующего приказа. Лицо, уполномоченное Президентом таким образом, должно обладать полномочиями, указанными в доверенности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

4.1. Президент при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно, не разглашать и обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную, коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию общества.

4.2. Президент несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

4.3. Президент несет ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.4. При определении оснований и размера ответственности президента должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ «ПОЛОЖЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА»

5.1. «Положение о единоличном исполнительном органе открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» по предложению совета директоров общества утверждается общим собранием акционеров общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров общества.

5.2. Дополнения и изменения в настоящее положение утверждаются в порядке, предусмотренном п.5.1. настоящего положения.