



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2017 № 158
г. Рошаль

Об утверждении внутренних документов,
регулирующих деятельность АО «Рошальский комбинат питания»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом городского округа Рошаль Московской области, Положением о порядке участия городского округа Рошаль в хозяйственных обществах, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Рошаль от 23.12.2016 №8/27, Уставом акционерного общества «Рошальский комбинат питания», утвержденного постановлением Администрации городского округа Рошаль от 13.04.2017 №235,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об аудиторе акционерного общества «Рошальский комбинат питания» (прилагается).
2. Утвердить Положение об единоличном исполнительном органе – генеральном директоре акционерного общества «Рошальский комбинат питания» (прилагается).
3. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль (Маслова Е.И.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Рошаль Никитцева А.С.

Глава городского округа



А.В. Артюхин

000861

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение об единоличном исполнительном органе - Генеральном директоре акционерного общества «Рошальский комбинат питания» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом акционерного общества «Рошальский комбинат питания» (далее - Общество).

1.2 Положение регулирует порядок образования единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, срок полномочий, права и обязанности, ответственность Генерального директора Общества.

1.3 Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера (учредителя), Совета директоров Общества.

1.4 Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

1.5 Целью деятельности Генерального директора Общества является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционера и социальных гарантий работников Общества.

2 Образование единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества

2.1 Генеральным директором Общества может быть гражданин Российской Федерации, не лишенный в установленном действующим законодательством РФ порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и имеющий опыт работы на руководящих должностях в течение трех лет.

2.2 Отбор претендентов на должность генерального директора Общества может осуществляться на основании постановления Администрации городского округа Рошаль. Порядок отбора претендентов определяется соответствующим постановлением о проведении отбора.

2.3 Генеральный директор Общества назначается на основании распоряжения Главы городского округа Рошаль. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

2.4 После издания распоряжения назначенный генеральный директор приступает к работе со дня, определенного трудовым договором.

3 Срок полномочий Генерального директора Общества

3.1 Генеральный директор Общества назначается сроком на 1 год и может переназначаться неограниченное число раз.

3.2 Единственный акционер вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества.

3.3 В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора Общества. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует в соответствии с компетенцией, установленной Уставом Общества, имеет право выдавать доверенности от имени Общества.

3.4 В случае, если единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа -

Генерального директора Общества и о направлении единственному акционеру требования о решении вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

3.5 Указанное в пункте 3.4 настоящего Положения решение принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

3.6 Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

3.7 Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия акционера Общества.

4 Обязанности Генерального директора Общества

4.1 Генеральный директор Общества и временный единоличный исполнительный орган Общества обязаны:

4.1.1 действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

4.1.2 обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов Общества;

4.1.3 обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;

4.1.4 соблюдать коммерческую тайну Общества;

4.1.4 не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию и инсайдерскую информацию об Обществе, и в течение 10 лет после завершения работы в Обществе;

4.1.5 выполнять другие обязанности, возложенные на него Законом, иными правовыми актами, Уставом Общества и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

4.1.6 Генеральный директор Общества на основании статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязан уведомить Общество о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделки.

4.1.7 Генеральный директор Общества обязан раскрывать информацию (сведения) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

5 Ответственность Генерального директора Общества

5.1 Генеральный директор Общества несет ответственность за:

5.1.1 выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмотренных заключенным с ним трудовым договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами и локальными нормативными актами Общества;

5.1.2 создание эффективных систем менеджмента качества, экологического менеджмента, управление рисками, управление промышленной безопасностью и охраной труда их анализом и непрерывным совершенствованием.

5.2 Генеральный директор Общества и временный единоличный исполнительный орган несут полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу. Генеральный директор Общества и временный единоличный исполнительный орган Общества несут имущественную ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

5.3 Генеральный директор Общества и временный единоличный исполнительный орган, несут ответственность перед Обществом или акционером за

убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Закона.

5.4 Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества и временному единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п.5.2 настоящего Положения.

5.5 Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества и временному единоличному исполнительному органу Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном пунктом 5.3 настоящего Положения.

6 Порядок утверждения и изменения Положения

6.1 Настоящее Положение утверждается акционером Общества.

6.2 Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в том же порядке, что и его утверждение.

6.3 Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Рошаль
Московской области
от «30» АА 2017 г. № 158

ПОЛОЖЕНИЕ
об аудиторе акционерного общества
«Рошальский комбинат питания»

г. Рошаль Московской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения аудитором акционерного общества «Рошальский комбинат питания» (далее – «аудитор Общества» и «Общество» соответственно) аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, на основании заключаемого с ним договора.

1.2. Утверждение аудитора общества относится к компетенции единственного акционера. В сроки, установленные ч. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия годового решения, акционер должен принять решение об утверждении аудитора.

1.3. Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества с учетом требований законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРА

2.1. При заключении договора на осуществление аудиторской проверки деятельности Общества к нему прилагается копия Лицензии на осуществление аудиторской деятельности. В случае получения новой лицензии, а также ее продлении, приостановлении, прекращении и т.п., аудитор уведомляет Совет директоров Общества о произошедших изменениях.

2.2. При проведении проверок аудиторы должны быть объективными, сохранять независимость в отношениях с генеральным директором Общества, акционером, членами Совета директоров Общества.

2.3. По требованию аудитора, Общество обязано в разумные сроки предоставить ему возможность ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему.

2.4. Аудитор имеет право требовать проведения заседания Совета директоров, проведения заседания под председательством акционера, которое обеспечивается Советом директоров Общества

2.5. В течение пяти дней с даты предъявления аудитором Общества требования о проведении заседания под председательством акционера, Советом директоров Общества должно быть принято решение о направлении указанного требования акционеру либо об отказе в его направлении.

2.6. Решение об отказе в направлении требования, указанного в пункте 2.5 настоящего Положения, может быть принято в случае, если ни один из вопросов, предложенных для разрешения акционером, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актах Российской Федерации.

2.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны отражаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, а также о причинах и условиях, способствовавших их совершению, рекомендации о путях и способах предупреждения подобных нарушений в будущем.

2.9. Аудитор должен сохранять полученную в результате проверки конфиденциальную информацию.

2.10. По требованию акционера аудитор обязан провести проверку деятельности общества.

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционером.

3.2. Общество обязано хранить аудиторские заключения.

3.3. Общество по требованию акционера, совета директоров, членов ревизионной комиссии обязано предоставить копию аудиторского заключения.

3.4. Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала.

3.5. Общество обязано принять решение о своей ликвидации, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше минимального уставного капитала, предусмотренного законодательством.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

4.1. Аудитор несет гражданско-правовую и административную ответственность в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об аудиторской деятельности», а также Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. К аудиторам как физическим лицам, может быть применена уголовная ответственность.

4.2. В случае обнаружения некачественного проведения аудиторской проверки, приведшей к убыткам для общества, с аудитора могут быть взысканы на основании решения суда или арбитражного суда по иску, предъявляемому обществом, понесенные убытки в полном объеме, расходы на проведение перепроверки, штраф, если иное не оговорено договором.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

5.1. Изменения и дополнения в настоящее положение утверждаются решением единственного акционера по предложению совета директоров общества или по собственной инициативе.

5.2. В случае изменения законодательства, регулирующего деятельность акционерных обществ, настоящее положение применяется до внесения в него соответствующих изменений в части, не противоречащей Закону.