

Т. В. Кашанина

КОРПОРАТИВНЫЕ (ВНУТРИФИРМЕННЫЕ) АКТЫ



Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org



• ПРОСПЕКТ •

Москва
2014

УДК 347.191.11(094.91)
ББК 67.404.(2Рос)к125
К31

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Кашанина Татьяна Васильевна — доктор юридических наук, профессор Московского государственного юридического университета (МГЮА). Создатель концепции корпоративного права (и первого учебника по корпоративному праву — 1995 г.), ставшей основой преподавания соответствующей учебной дисциплины в юридических и экономических вузах России. Автор более 100 научных работ (монографии, учебники, учебные, практические пособия, статьи).

Кашанина Т. В.

К31 Корпоративные акты. Образцы документов с кратким комментарием : учебно-практическое пособие. — М.: Проспект, 2014. — 344 с.

ISBN 978-5-392-12157-1

В книге приведен полный пакет корпоративных нормативных актов, регулирующих деятельность корпораций (ООО и АО). Они сгруппированы по разделам, охватывающим все стороны деятельности корпораций (корпоративные финансы, корпоративные ценные бумаги, корпоративное управление, использование наемного труда в корпорации, корпоративная социальная защита, юридическая работа в корпорации).

Приведен краткий комментарий, цель которого дать читателю четкое понимание относительно особенностей корпоративных актов и облегчить работу по правовому обеспечению деятельности корпораций.

Для предпринимателей, менеджеров, юрисконсультов. Будет полезно для студентов, аспирантов, преподавателей юридических и экономических вузов и факультетов в качестве пособия при изучении курса «Предпринимательское право» и спецкурса «Корпоративное право».

УДК 347.191.11(094.91)
ББК 67.404.(2Рос)к125

Книга подготовлена при информационной поддержке ЗАО «Консультант Плюс»

Учебное издание

Кашанина Татьяна Васильевна

КОРПОРАТИВНЫЕ (ВНУТРИФИРМЕННЫЕ) АКТЫ

Учебно-практическое пособие

Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет»

www.o-maket.ru; тел.: (495) 726-18-84

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г.

Подписано в печать 15.11.2013. Формат 60×90 1/16.

Печать цифровая. Печ. л. 21,5. Тираж 300 экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-12157-1

© Кашанина Т. В., 2014
© ООО «Проспект», 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
-------------------	---

Образцы корпоративных нормативных актов

I. Корпоративные финансы

Положение о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала	5
Положение о распределении (использовании) прибыли	8
Положение о фондах и резервах	12
Положение о резервном фонде АО	16
Положение об организации отчетности	17
Положение о Главной бухгалтерии	19
Должностная инструкция Главного бухгалтера	23
Должностная инструкция Кассира	29

II. Корпоративные ценные бумаги

Положение о ценных бумагах	32
Положение о размещении акций и иных ценных бумаг	36
Положение о порядке приобретения и выкупа Обществом размещенных акций	39
Положение о выпуске и обращении облигаций	43
Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям	47
Положение о Реестре акционеров АО	50
Положение об Отделе ценных бумаг АО	71

III. Управление корпорацией

Устав Общества с ограниченной ответственностью	74
Устав открытого (закрытого) акционерного общества	83
Бизнес-план	102
Положение об Общем собрании акционеров	106
Регламент проведения Общего собрания акционеров	119
Положение о Счетной комиссии акционерного общества	123
Положение о Совете директоров	130
Положение о Правлении	137
Положение о Генеральном директоре	143
Положение о Ревизионной комиссии (ревизоре)	146
Положение о структурном подразделении	150
Положение о Приемной Генерального директора	155
Должностная инструкция Начальника структурного подразделения (Отдела)	157
Должностная инструкция Корпоративного секретаря Общества	159
Положение о конфиденциальности информации	162

IV. Применение труда в корпорации

А. Общие условия наемного труда в корпорации

Положение о персонале	163
Коллективный договор	169
Положение о порядке ведения переговоров между работниками корпорации (их представителями) и работодателем (его представителями) о заключении Коллективного договора	175
Правила внутреннего трудового распорядка для работников Общества	179
Положение о проведении Общего собрания (Конференции) персонала	187

Б. Корпоративные трудовые отношения

Кодекс поведения руководящих работников АО	192
Кодекс поведения персонала	198
Правила делового этикета сотрудников Общества	200
Положение о контрактной системе найма работников	204
Положение о порядке приема на работу	211
Положение о структуре трудового договора с работниками АО	214
Положение о подготовке персонала Общества	220
Положение об аттестации персонала Общества	226
Положение о пропускном режиме в зданиях и на территории Общества	230
Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях и на территории Общества	233
Правила использования компьютерной техники	235
Положение об охране труда работников Общества	236

В. Оплата труда в корпорации

Положение об оплате труда в АО	239
Положение о премировании руководящих работников и специалистов	242
Положение о премировании работников	243
Положение о выплате вознаграждения за общие результаты работы АО	244
Положение о порядке участия наемных работников в прибылях АО	246
Положение о поощрительных выплатах (бонусах)	249

Г. Дисциплинарная и материальная ответственность персонала корпорации

Положение о материальном и моральном поощрении работников	250
Положение о дисциплинарной ответственности Персонала Общества	253
Положение о материальной ответственности Персонала Общества	255
Типовой договор о полной индивидуальной ответственности работника	258
Типовой договор о коллективной материальной ответственности работников	260
Положение о порядке применения неустоек за проступки на производстве	263

Д. Социальная защита работников корпорации

Социальный кодекс Общества	265
Положение о социальном обеспечении руководителей и персонала Общества	269
Положение о социальной защите работников Общества	271
Положение об условиях обеспечения очередников Общества жилой площадью	273
Положение о материальной помощи (пенсиях) пенсионерам Общества ..	275
Положение о выдаче беспроцентной целевой ссуды на строительство и приобретение жилья	276
Положение о льготах, предоставляемых работникам Общества, занимающимся физкультурой и спортом	277
Положение о льготах, предоставляемых работникам Общества, не пользующимся бюллетенями ..	279
Положение о транспортных льготах, предоставляемых работникам Общества	281

V. Договорная работа в корпорации

Положение о юридическом отделе Общества	282
Положение о Бюро по договорной и претензионной работе	284
Должностная инструкция Начальника Юридического отдела	288
Должностная инструкция корпоративного юриста	290
Положение о порядке разработки и принятия корпоративных нормативных актов	294
Положение о сделках, связанных с приобретением или отчуждением имущества АО	297
Положение о порядке заключения и исполнения договоров	302
Положение о порядке ведения претензионно-исковой работы	304
Положение о претензионном порядке урегулирования хозяйственных споров в Обществе	305
Положение о порядке разрешения споров между структурными подразделениями (отделами)	307
Положение об Арбитражной комиссии	310
Положение о Комиссии по трудовым спорам (КТС)	315
Краткий комментарий	319