

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Завод им. Г.И. Петровского»
(Протокол № 29 от 15.04.2020)



Председатель собрания

С.О. Рыбушкин

Секретарь собрания

Е.М. Горина

ПОЛОЖЕНИЕ

о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Публичного акционерного общества «Завод им. Г.И. Петровского»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Завод им. Г.И. Петровского» (далее по тексту – Общество) и регулирует деятельность Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок избрания и прекращения полномочий Генерального директора, определяет перечень прав и обязанностей Генерального директора, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора.

2. Правовой статус Генерального директора

2.1. Единоличный исполнительный орган Общества, которым в соответствии с Уставом Общества является Генеральный директор, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Компетенция Генерального директора определена Уставом Общества.

2.2. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятые в соответствии с их компетенцией. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

2.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

2.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и Договором, заключаемым им с Обществом.

2.5. Условия Договора с Генеральным директором утверждаются решением Совета директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

2.6. Генеральный директор может быть избран в состав Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть Председателем Совета директоров Общества.

2.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3. Избрание Генерального директора

3.1. В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него отдано большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участия в заседании.

3.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок полномочий избравшего его состава Совета директоров Общества. Лицо может избираться на должность Генерального директора неограниченное число раз.

3.3. Полномочия вновь избранного Генерального директора начинаются с даты, определенной решением Совета директоров Общества, а если она не определена – с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров Общества об избрании Генерального директора.

3.4. Вступление в должность Генеральный директор осуществляет путем издания своего приказа, которым он объявляет о своем вступлении в должность.

3.5. Сведения о Генеральном директоре вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц в сроки, установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3.6. Генеральным директором Общества может быть акционер Общества, а также иное лицо, обладающее, по мнению Совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом, деловыми и профессиональными качествами.

3.7. Кандидаты на должность Генерального директора должны отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее образование;
- иметь опыт работы на руководящих должностях не менее 3 (Трех) лет.

Совет директоров Общества вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.

3.8. Если полномочия Генерального директора ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

3.9. Генеральный директор на время отпуска, командировки или иного кратковременного отсутствия вправе назначить своим приказом лицо, исполняющее обязанности Генерального директора на период своего отсутствия.

4. Права и обязанности Генерального директора

4.1. Генеральный директор вправе:

4.1.1. запрашивать от любого работника Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей;

4.1.2. требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

4.1.3. издавать приказы, распоряжения и давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества;

4.1.4. применять от имени Общества дисциплинарные взыскания к работникам Общества, а также поощрять их;

4.1.5. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, компенсацию расходов и иные виды выплат, социальные гарантии или иную материальную выгоду в порядке и размерах, предусмотренных Договором между Генеральным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества;

4.1.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

4.2. Генеральный директор обязан:

4.2.1. соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и его внутренних документов, выполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

4.2.2. при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;

4.2.3. своевременно и в полном объеме предоставлять по требованию Совета директоров Общества или члена Совета директоров Общества всю информацию, необходимую для исполнения Советом директоров Общества и его членами своих обязанностей, в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации;

4.2.4. не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Общества;

4.2.5. в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества инициировать проведение заседания Совета директоров Общества;

4.2.6. присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;

4.2.7. своевременно уведомлять Совет директоров Общества:

- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания и об изменении данных сведений;

- о юридических лицах, в органах управления которых его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности и об изменении данных сведений;

- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности, а также о работе по совместительству в других организациях;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

- о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества;

4.2.8. воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества.

5. Ответственность Генерального директора

5.1. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

5.2. 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.

5.3. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.4. Генеральный директор Общества несёт установленную действующим законодательством персональную ответственность за обеспечение мер по сохранению государственной тайны.

6. Решения Генерального директора

6.1. Генеральный директор принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию Генерального директора в соответствии с Уставом Общества.

6.2. Решения Генерального директора оформляются в виде приказов, распоряжений, указаний и резолюций.

6.3. Приказы Генерального директора издаются только в письменной форме.

6.4. Распоряжения и указания Генерального директора могут даваться в устной форме, за исключением распоряжений и/или указаний в отношении вопросов, распоряжения и/или указания по которым могут даваться только в письменной форме в соответствии с внутренними документами Общества.

6.5. Решения Генерального директора обязательны для исполнения всеми работниками Общества.

7. Вознаграждение Генерального директора

7.1. Размер заработной платы и иных выплат, начисляемых Генеральному директору, устанавливается Договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

7.2. Установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций производится по решению Совета директоров Общества.

8. Прекращение полномочий Генерального директора

8.1. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

8.2. В случае прекращения полномочий Генерального директора в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Положения при отсутствии виновных действий (бездействия) Генерального директора ему выплачивается компенсация в размере, определяемом Договором, заключенным им с Обществом, или законодательством Российской Федерации.

8.3. Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по следующим основаниям:

- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;

- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- участие в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без согласия Совета директоров Общества;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
- учреждение в период работы Генеральным директором Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

8.4. В случае прекращения полномочий Генерального директора в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Положения компенсация Генеральному директору не выплачивается.

8.5. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора являются:

- 1) истечение срока полномочий Генерального директора;
- 2) соглашение Генерального директора и Общества о расторжении трудового договора;
- 3) расторжение трудового договора по инициативе Генерального директора, если он подал соответствующее заявление;
- 4) иные основания для прекращения трудового договора, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.6. Дата прекращения полномочий Генерального директора является последним днем работы Генерального директора.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров и вступает в силу с даты его утверждения. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров.