

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
«29» июня 2016 г.
Протокол № 24 от 01.07.2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Генеральном директоре
публичного акционерного общества
«Химико-металлургический завод»
(новая редакция)

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
СТАТЬЯ 2. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	3
СТАТЬЯ 3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	4
СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ.....	4
СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	6
СТАТЬЯ 6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	6
СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	6
СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6

Статья 1. Общие положения

1.1. Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативными актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» (далее - Общество) и определяет статус и полномочия Генерального директора, порядок его избрания и прекращения полномочий.

1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор (равно Директор, Управляющая организация) подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров общества. В тексте настоящего Положения термины «Директор», «Генеральный директор» и «Управляющая организация» равнозначны.

1.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

1.4. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

1.5. С Генеральным директором, как физическим лицом, заключается срочный трудовой договор. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия договора в течение срока полномочий Генерального директора, предусмотренного пунктом 3.1 Положения, могут быть изменены по соглашению сторон.

Договор от имени Общества с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

Условия договоров с Генеральным директором определяются Советом директоров Общества.

1.6. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров или членом Ревизионной комиссии Общества.

1.7. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров.

1.8. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров в части, относящейся к деятельности Генерального директора.

Статья 2. Полномочия Генерального директора

2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.2. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности и:

1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления общества и Основным обществом;

2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

3) имеет право подписи под финансовыми документами Общества;

4) дает указание на открытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях с учетом ограничений, предусмотренных Уставом Общества;

5) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, если указанные сделки не являются крупными или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также случаев предусмотренных настоящим Уставом;

6) совершает сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством;

7) совершает сделки без согласия Совета директоров по приобретению и отчуждению паев (долей уставного капитала), акций, а также иных ценных бумаг коммерческих организаций в соответствии со списком таких коммерческих организаций, утвержденным Советом директоров;

8) принимает решения о получении ссуд, займов, кредитов с учетом ограничений, установленных Уставом Общества;

9) выдает доверенности от имени Общества;

10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;

13) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств);

14) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;

15) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества и организует работу в Обществе по защите государственной тайны, а так же коммерческой и служебной информации;

16) несет персональную ответственность за соблюдение режимных мер по сохранности государственной тайны;

17) осуществляет контроль за соблюдением дочерними обществами правил по охране труда.

18) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

19) организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

20) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Статья 3. Срок полномочий Генерального директора

3.1. Срок полномочий Генерального директора установлен Уставом Общества.

3.2. Если Генеральный директор не был избран по какой-либо причине (все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), срок полномочий Генерального директора продлевается до момента избрания нового Генерального директора в соответствии с уставом Общества.

3.3. В случае временного отсутствия Генерального директора исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей Генерального директора или иное лицо в соответствии с приказом Генерального директора.

Статья 4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на должность Генерального директора

4.1. Право выдвигать кандидатов на должность Генерального директора принадлежит:

- акционерам, являющимся на дату подачи заявки владельцами в совокупности 2 (двух) и более процентов голосующих акций Общества.

- Совету директоров.

4.2. Заявка на выдвижение кандидата на должность Генерального директора подается в Совет директоров Общества в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года.

4.3. Заявка на выдвижение кандидатов в письменной форме должна быть подана в Общество и получена Обществом в срок, указанный в пункте 4.2 Положения.

Заявка может быть подана путем:

- направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества;
- сдачи в канцелярию Общества;
- вручения под роспись Генеральному директору, председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров или работнику канцелярии Общества.

4.4. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, количество и категория принадлежащих ему акций;
- место работы и должность кандидата, место жительства кандидата, контактный телефон (факс);
- сведения о кандидате, предусмотренные в пункте 4.1 настоящей статьи;
- имя (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций;
- место нахождения акционеров, контактный телефон (факс).

4.5. Заявка подписывается акционерами и (или) представителями акционеров. Если заявка подписывается представителем акционера, то прилагается доверенность или ее копия.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим по доверенности, к ней прилагается доверенность или ее копия.

4.6. К заявке должно быть приложено письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться на должность Генерального директора.

4.7. В случае выдвижения кандидата на должность Генерального директора Советом директоров заявкой считается протокол заседания Совета директоров, на котором принято решение о выдвижении данного кандидата.

К протоколу прилагается информация, предусмотренная настоящим Положением.

4.8. Совет директоров обязан в срок не позднее 5 дней после окончания срока подачи заявок на выдвижение кандидатов рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении или об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур на должность Генерального директора.

4.9. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур на должность Генерального директора может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- * не соблюден срок подачи заявки, установленный настоящим Положением;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату подачи заявки владельцами в совокупности 2 (двух и более процентов голосующих акций Общества);
- заявка подписана лицом, не зарегистрированным в реестре акционеров и (или) не обладающим полномочиями представителя соответствующего акционера;
- заявка не соответствует требованиям, установленным настоящей статьей (отсутствие в заявке сведений о месте нахождения и контактном телефоне (факсе) инициатора предложения не является основанием для отказа).

4.10. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур на должность Генерального директора направляется акционерам, внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

4.11. Лица, включенные в список кандидатов, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров или Общее собрание акционеров.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к Общему собранию акционеров председатель Совета директоров обязан в течение 5 дней с момента получения заявления кандидата довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания.

Статья 5. Порядок избрания Генерального директора

5.1. Генеральный директор назначается (избирается) в соответствии с Уставом Общества.

Статья 6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора

6.1. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно в соответствии с Уставом Общества.

Статья 7. Ответственность Генерального директора

7.1. Генеральный директор (лицо, исполняющее обязанности генерального директора) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7.2. Генеральный директор (лицо, исполняющее обязанности Генерального директора) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Генеральный директор (лицо, исполняющее обязанности Генерального директора) 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».

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

Статья 8. Порядок утверждения и изменения Положения

8.1. Положение о Генеральном директоре утверждается, изменяется и дополняется Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении, изменении и дополнении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

8.3. Если в результате изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры и Общество руководствуются требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.

* * *