

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров
ПАО «Электровыпрямитель»

Протокол № 32 от 26 апреля 2019г.

Председатель общего собрания
акционеров _____ Т.В.Молина

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ»**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Компетенция генерального директора	3
3. Избрание генерального директора	4
4. Досрочное прекращение полномочий генерального директора	5
5. Права и обязанности генерального директора	5
6. Ответственность генерального директора	6
7. Заинтересованность генерального директора	7
8. Взаимоотношения с другими органами Общества	7
9. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о генеральном директоре	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Публичного акционерного общества «Электровыпрямитель» (далее Общество) и определяет статус, функции и полномочия Генерального директора, порядок его деятельности и взаимодействия с иными органами Общества.

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.3. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

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

С Генеральным директором заключается трудовой договор сроком на 5 лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его труда.

Договор от имени Общества по поручению общего собрания подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием и советом директоров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

2.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

2.4. Генеральный директор имеет право действовать от имени Общества без доверенности, в том числе:

- осуществлять оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представлять интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- совершать сделки от имени Общества, за исключением сделок, которые отнесены уставом Общества к компетенции общего собрания и совета директоров Общества;
- утверждать штаты, заключать трудовые договоры с работниками Общества, применять к ним меры поощрения и налагать на них взыскания;
- выдавать доверенности от имени Общества;
- открывать счета Общества в банках и иных финансово-кредитных учреждениях;
- распоряжаться имуществом Общества, включая финансовые средства и кредиты, не превышающие 25 процентов активов Общества, для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества;
- издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- разрабатывать политику Общества в области цен, производства, трудовых отношений и других вопросах, осуществлять инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества;
- контролировать размещение и обращение акций Общества, принимать решения об осуществлении долгосрочных займов и долгосрочных финансовых вложений, подготавливать

для совета директоров предложения об эмиссии дополнительных выпусков акций, облигаций и иных ценных бумаг;

- утверждать сметы и расчеты;

- назначать своих заместителей, распределять обязанности между ними, определять их полномочия;

- рассматривать и решать трудовые конфликты;

- утверждать правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях, должностные инструкции;

- выносить на рассмотрение совета директоров вопросы текущей хозяйственной деятельности, требующие принятия решения советом директоров;

- определять в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения и предоставления такой информации;

- принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

- координировать и контролировать работу подразделений Общества;

- обеспечивать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- обеспечивать расширенное воспроизводство основных фондов Общества, получение Обществом прибыли, выполнение договорных обязательств;

- исполнять другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством РФ.

3. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 лет.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Если по каким-то причинам на общем собрании акционеров не был избран Генеральный директор (не было выдвинуто ни одного кандидата в срок и порядке, предусмотренные уставом, 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), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового единоличного исполнительного органа.

3.3. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению общего собрания и другие), то до момента избрания нового Генерального директора, совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора.

Данное решение принимается большинством в 3/4 голосов членов совета директоров, принявших участие в заседании или заочном голосовании.

3.4. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора осуществляется в порядке, установленном уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров Общества.

3.5. Голосование на общем собрании акционеров по выборам Генерального директора осуществляется бюллетенями по принципу "одна акция - один голос".

При голосовании по выборам Генерального директора участник собрания полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов или имеет право воздержаться, а также проголосовать против всех кандидатов.

3.6. При подведении итогов голосования по выборам Генерального директора учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

3.7. Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат, то решение принимается большинством голосов акционеров участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

3.8. Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов число голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

3.9. В случае, если выборы Генерального директора не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании Генерального директора.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам на пост Генерального директора.

При проведении внеочередного общего собрания акционеров информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

Срок выдвижения кандидатов для избрания Генерального директора на внеочередном общем собрании доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах общего собрания, на котором выборы Генерального директора не состоялись, в порядке и сроки, предусмотренные уставом Общества.

4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Полномочия Генерального директора прекращаются:

- при ликвидации или реорганизации Общества с соблюдением условий, установленных законодательством;
- при принятии общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора;
- при переходе Генерального директора на выборную должность или государственную службу;
- нарушение условий заключенного с Генеральным директором трудового договора;
- совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Общества последствия;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора.

4.3. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного Генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) Генерального директора годовым общим собранием акционеров, следующим через 5 лет за годовым общим собранием акционеров, на котором был избран Генеральный директор, прекративший свои полномочия.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну.

5.2. Генеральный директор не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

5.3. Общество обязуется:

обеспечивать Генеральному директору условия труда в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями, коллективным договором, уставом Общества, настоящим Положением;

для обеспечения нормальных условий работы Генерального директора предоставить ему служебные помещения, телефоны, факс и другие услуги оперативной связи, служебный автотранспорт;

выплачивать Генеральному директору заработную плату, производить иные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

предоставлять Генеральному директору в установленном Обществом порядке средства на представительские расходы;

предоставлять Генеральному директору социальные льготы и гарантии, предусмотренные соглашениями, коллективным договором, иными локальными нормативными актами Общества;

осуществлять предусмотренные законодательством Российской Федерации виды обязательного социального и медицинского страхования в отношении Генерального директора.

5.4. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

5.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

6.2. Генеральный директор 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».

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

6.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном пунктом 6.2. настоящего раздела, перед акционером является солидарной.

6.5. Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен к категориям нормального производственно-хозяйственного риска и если ущерб возник в результате обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

6.6. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

6.7. Приказы и указания Генерального директора обязательны для исполнения всеми должностными лицами и другими сотрудниками Общества.

Приказы и указания Генерального директора не должны противоречить законодательству, уставу Общества, решениям общего собрания акционеров и решениям совета директоров. Приказы и указания, противоречащие законодательству, уставу Общества, решениям общего собрания или совета директоров, исполнению не подлежат и должны быть отменены (изменены) Генеральным директором в трехдневный срок со дня обнаружения таких противоречий.

7. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

7.1. Генеральный директор Общества признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случаях, если он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

7.2. Положения настоящего раздела не применяются:

к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций Общества;

при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Обществ.

7.3. Генеральный директор обязан в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении обществом сделки, обязан уведомить Общество:

о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг, 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;

о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА

8.1. Решения общего собрания акционеров Общества, совета директоров, принятые в рамках их компетенции являются для Генерального директора обязательными.

8.2. Генеральный директор ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров Общества.

8.3. Генеральный директор обязан по требованию членов совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества обеспечить им доступ к информации и документам.

8.4. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно:

- председателем совета директоров Общества;
- членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества;
- членом счетной комиссии Общества.

9. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

9.1. Положение о Генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в общем собрании акционеров – владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров, владельцев голосующих акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров

9.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.