

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Сиблитмаш»

от «01» июня 2018 года

Протокол № 30

ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре
публичного акционерного общества «Сиблитмаш»
(ПАО «Сиблитмаш»)

г.Новосибирск
2018 год

Статья 1 Общие положения

- 1.1 Положение «О Генеральном директоре публичного акционерного общества «Сиблитмаш» (далее Положение) определяет статус, функции и полномочия Генерального директора, порядок его деятельности и взаимодействия с иными органами Общества.
- 1.2 Генеральный директор Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 1.3 В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием и Советом директоров Общества.
- 1.4 Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 1.5 На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 2 Компетенция Генерального директора

- 2.1 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
- 2.2 Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров, Совету директоров Общества.
- 2.3 К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 2.4 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества (в РФ и за ее пределами), и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе:
 - осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - представляет интересы Общества в государственных органах, в суде, арбитражном суде и третейском суде;
 - имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 - совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества;
 - представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
 - утверждает:
 - бюджет доходов и расходов на планируемый период по Обществу и его подразделениям;
 - положения об оплате труда и премировании работников Общества;
 - штатное расписание работников Общества и тарифные ставки рабочих со сдельной оплатой труда;
 - положения о структурных подразделениях Общества и должностные инструкции работников Общества;
 - правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда; цены на выпускаемую продукцию и услуги, оказываемые Обществом;
 - внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества,
 - заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - открывает в банках счета Общества;
 - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
 - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - осуществляет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества.
- 2.5 Генеральный директор Общества может быть переизбран неограниченное число раз. Генеральный директор на время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей, являющихся работниками Общества, временно исполняющего обязанности Генерального директора.
- 2.6 Права и обязанности Генерального директора, а равно членов управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 2.7 На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 3 Избрание Генерального директора

- 3.1 Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (Пять) лет.
- 3.2 Генеральным директором может быть избрано лицо, имеющее высшее образование, обладающее полной дееспособностью и не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать руководящие должности в юридических лицах или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами.
- 3.3 Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 5 (Пять) лет общим собранием акционеров. Если по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов общества действуют до принятия указанных решений.
- 3.4 По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 3.5 Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 3.6 В списке для голосования может быть один или несколько кандидатов на должность Генерального директора Общества. При голосовании по вопросу избрания Генерального директора все голоса, принадлежащие акционеру, должны быть отданы только за одного из кандидатов, внесенных в бюллетень для голосования, либо должно быть проголосовано «Против» или «Воздержался» в отношении всех кандидатов.
- 3.7 Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов, но не менее 50 процентов плюс 1 акция, от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 3.8 Кандидат на должность Генерального директора вправе снять свою кандидатуру в любое время до направления (выдачи) бюллетеней, подав письменное заявление председателю Совета директоров или председателю собрания.
- 3.9 Если по каким-либо причинам на общем собрании не был избран Генеральный директор либо выборы признаны несостоявшимися, решение о полномочиях действующего Генерального директора Общества принимает Совет директоров.

Одновременно Совет директоров обязан на ближайшем заседании принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров с вопросом повестки дня об избрании Генерального директора. Совет директоров устанавливает сроки приема предложений по кандидатурам на должность Генерального директора.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом.

Порядок направления сообщений о сроках приема предложений по кандидатурам на должность Генерального директора устанавливается Советом директоров.

Статья 4 Прекращение полномочий Генерального директора

- 4.1 Полномочия Генерального директора прекращаются:
 - по инициативе Генерального директора;
 - по решению Совета директоров;
 - по решению Общего собрания акционеров.
- 4.2 Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа.
- 4.3 Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
- 4.4 В случае, если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе избрать временно исполняющего обязанности Генерального директора и принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации (управляющему).
- 4.5 Все указанные в пункте 4.4 настоящего Положения решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 4.6 Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

- 4.7 Генеральный директор Общества вправе в любое время досрочно расторгнуть трудовой договор с Обществом, предупредив об этом Совет директоров (в лице Председателя Совета директоров) в письменной форме не позднее, чем за 1 (один) месяц.
- 4.8 Расторжение трудового договора с Генеральным директором Общества по инициативе Общества по всем основаниям, предусмотренным нормами законодательства Российской Федерации и трудовым договором (контрактом) с Генеральным директором, или по соглашению сторон осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Статья 5 Требования к кандидатам на должность Генерального директора

- 5.1 Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на эту должность в порядке и сроки, предусмотренные Уставом, внутренними документами Общества.
- 5.2 Порядок и сроки выдвижения кандидатов на должность Генерального директора определены Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Сиблитмаш» (ПАО «Сиблитмаш»)».

Статья 6 Ответственность Генерального директора

- 6.1 Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 6.2 Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 6.3 При определении оснований и размера ответственности Генерального директора, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 6.4 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 6.2 настоящего Положения.
- 6.5 Генеральный директор Общества 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.
- 6.6 Генеральный директор несет ответственность за полноту и качество учета всех военнообязанных и призывников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.7 Генеральный директор несет ответственность за неправомерное разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в размере и порядке, предусмотренном трудовым договором, заключенным с Генеральным директором Общества.

Статья 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) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) 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 Лица, указанные в пункте 7.1 настоящего Положения, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Статья 8 Взаимоотношения с другими органами Общества

- 8.1 Решения общего собрания 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.
- 8.3 Генеральный директор обязан незамедлительно по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества обеспечить им доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.
- 8.4 Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно:
 - председателем Совета директоров Общества;
 - членом счетной комиссии Общества;
 - членом Ревизионной комиссии Общества.

Статья 9 Процедура утверждения и внесения изменений в Положение

- 9.1 Положение утверждается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 9.2 Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 9.3 Если в результате изменений законодательства и нормативных Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу до момента принятия решения общим собранием акционеров об утверждении Положения в новой редакции.
- 9.4 С даты утверждения настоящего Положения, утрачивает силу «Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества «Сиблитмаш», ранее утвержденное решением общего собрания акционеров Общества (Протокол № 9 от 14.06.2002г.)