

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров
публичного акционерного общества
«Приборный завод «Сигнал»
протокол от "6" июня 2019 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

**о генеральном директоре
публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»**

г.Обнинск

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Компетенция генерального директора
3. Права и обязанности генерального директора
4. Порядок выдвижения кандидатов на должность генерального директора
5. Порядок избрания генерального директора
6. Прекращение полномочий генерального директора
7. Порядок утверждения и изменения Положения

1. Общие положения

1.1. Генеральный директор публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» (далее – «Общество») избирается советом директоров Общества сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества.

1.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров или иных лиц, обладающих необходимыми деловыми качествами и профессиональным опытом. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

1.3. Полномочия генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключенным с генеральным директором от имени Общества.

1.4. Договором, заключенным с генеральным директором от имени Общества, помимо его полномочий определяются условия, существенные для успешного осуществления его деятельности в интересах Общества.

Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров.

1.5. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента его избрания советом директоров до момента избрания (переизбрания) очередным советом директоров (через три года) нового генерального директора.

Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

1.6. В случае, если по истечении срока полномочий генерального директора, новый исполнительный орган Общества не был избран, следует руководствоваться нормами пунктов 5 и 6 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.7. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора.

2. Компетенция генерального директора

2.1. Генеральный директор решает вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров.

2.2. Генеральный директор:

2.2.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества.

2.2.2. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров.

2.2.3. Имеет право первой подписи финансовых документов.

2.2.4. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.5. Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами.

2.2.6. Утверждает положения о подразделениях Общества.

2.2.7. Утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания.

2.2.8. Утверждает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций.

2.2.9. Самостоятельно совершает сделки с имуществом от имени Общества стоимостью которого составляет до 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.10. Выдает доверенности от имени Общества, а также, отзывает их.

2.2.11. Открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества.

2.2.12. Организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества.

2.2.13. Издаёт приказы и даёт указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

2.2.14. Руководит разработкой и представлением совету директоров проектов годового отчета и годового баланса.

2.2.15. Обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров.

2.2.16. Организует получение сертификатов, лицензий и иных правоустанавливающих и разрешительных документов для обеспечения деятельности Общества.

2.2.17. Организует защиту конфиденциальной информации Общества;

2.2.18. Представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.19. Обеспечивает исполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами.

2.2.20. Осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества.

2.2.21. В пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества.

2.2.22. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества.

2.2.23. Выполняет иные функции, необходимые для обеспечения текущей деятельности Общества.

2.3. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям (руководителям структурных подразделений).

2.4. Генеральный директор несет ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

2.5. Генеральный директор ежегодно представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров.

3. Права и обязанности генерального директора

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. Генеральный директор не может входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля над деятельностью Общества.

3.4. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.

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

4. Порядок выдвижения кандидатов на должность генерального директора

4.1. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на эту должность в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и настоящим Положением.

4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидата на должность генерального директора.

Такие предложения должны поступить в адрес Общества в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.

4.3. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме, путем направления заказного письма или передаются под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу (канцелярию).

4.4. Дата внесения предложения определяется по дате его регистрации лицом, уполномоченным принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу (канцелярией) или сдачи по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества. В предложении акционеров (акционера) не может содержаться более одного кандидата.

4.5. Предложения о выдвижении кандидатов должны быть подписаны акционерами (акционером), содержать имена (наименования), количество и категории (типы) принадлежащих им акций.

4.6. Если предложение подписывается доверенным лицом, к нему прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается копия доверенности. К предложению во всех случаях прилагается письменное согласие указанного в ней кандидата.

4.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении либо об отказе во включении в список кандидатур на должность генерального директора выдвинутых кандидатов в течение пяти рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Положением.

4.8. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложений и (или) порядок выдвижения кандидатов в органы управления, установленный настоящим Положением;
- в предложении указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых предусмотрено настоящим Положением;
- акционеры, подавшие предложение, не являются на дату его подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров Общества;
- предложение не соответствует требованиям действующего законодательства РФ.

4.9. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур на должность генерального

директора направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, в срок не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

5. Порядок избрания генерального директора

5.1. При голосовании по выборам генерального директора каждый член совета директоров обладает одним голосом.

5.2. Кандидаты на должность генерального директора имеют право снять свою кандидатуру до подведения итогов голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление в совет директоров. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

5.3. Избранным на должность генерального директора считается кандидат, набравший простое большинство голосов членов совета директоров.

5.4. В случае, если генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия, до момента избрания нового генерального директора совет директоров вправе принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества.

6. Прекращение полномочий генерального директора

6.1. Генеральный директор вправе досрочно сложить с себя полномочия и расторгнуть трудовой договор, уведомив об этом совет директоров Общества в письменной форме не позднее чем за один месяц до даты предполагаемого расторжения им трудового договора.

6.2. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества по решению совета директоров передаются другому лицу.

7. Порядок утверждения и изменения Положения

7.1. Положение о генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров.

7.2. Решения о внесении изменений и дополнений в существующее Положение принимается общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то такие статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение, следует руководствоваться действующим законодательством РФ.