

«УТВЕРЖДЕНО»

Внеочередным общим собранием акционеров

Публичного акционерного общества

«УРАЛХИМПЛАСТ»

Протокол № 38 от «25» марта 2024г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
Публичного акционерного общества
«УРАЛХИМПЛАСТ»
(новая редакция)

г. Нижний Тагил

2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

1.3. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора.

1.4. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

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

1.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Данное решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Условия договора, заключаемого Обществом с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим), утверждаются Советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

Права и обязанности коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуального предпринимателя (управляющего) определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и договором.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор:

- осуществляет оперативное руководство Общества;
- имеют право первой подписи на финансовых документах Общества;
- распоряжаются имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством РФ и Уставом общества;
- выдает доверенности на осуществление деятельности от имени Общества (выдача доверенности на подписание сделки, решение о совершении которой входит в компетенцию Совета директоров Общества, требует предварительного одобрения Совета директоров Общества);
- утверждает штатное расписание, должностные инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества; заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания в порядке, установленном действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, постоянно работающих в Обществе, и работу по бронированию военнообязанных для представления отсрочки от призыва на военную службу. Генеральный директор несет персональную ответственность за проведение работ по бронированию военнообязанных, постоянно работающих в Обществе;
- Генеральный директор несет персональную ответственность за обеспечение мер по защите государственной тайны и иной охраняемой законом тайны на предприятии;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

2.3. Генеральный директор не вправе расходовать денежные средства Общества на цели, не связанные с основной деятельностью (подготовкой и обеспечением производственного процесса, изготовлением и реализацией продукции), свыше 1 млн. рублей в течение календарного года без согласования с Президентом общества: а именно

расходы, на благотворительные цели, на проведение праздничных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий, на организацию и участие в выставках не связанных с продажей и продвижением продукции, на выплату материальной помощи в случаях не предусмотренных коллективным договором, на выдачу займов, а также затраты на представительские расходы.

2.4. Генеральный директор осуществляет подготовку и представляет в Совет директоров Общества годовой отчет о деятельности Общества.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», вправе по истечении срока полномочий генерального директора выдвинуть кандидата на должность генерального директора для Общества.

Предложение о выдвижении кандидата на должность генерального директора должно поступить в Общество не позднее, чем 30 дней до истечения срока полномочий действующего Генерального директора.

В случае, если предполагаемая повестка дня заседания Совета директоров Общества содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора, то акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность генерального директора Общества. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее чем за 5 дней до даты проведения соответствующего заседания Совета директоров Общества.

3.2. Предложение о выдвижении кандидата вносится в письменной форме путем направления в Совет директоров Общества заказного письма либо путем сдачи в канцелярию Общества.

3.3. Дата внесения предложения о выдвижении кандидата определяется по дате почтового отправления либо по дате его сдачи в канцелярию Общества.

3.4. В предложении о выдвижении кандидата на должность генерального директора не может быть указано более одного кандидата.

Предложение о выдвижении на должность генерального директора должно содержать:

- 1) Ф.И.О., паспортные данные и место жительства кандидата;
- 2) Ф.И.О. (наименование) представивших его акционеров (акционера), количество и категории (типы) принадлежащих им акций; номера лицевых счетов акционеров (акционера) в реестре.

Предложение о выдвижении кандидата на должность генерального директора должно быть подписано акционерами (акционером), выдвинувшими кандидата.

3.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в указанный список не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных в пункте 3.1. настоящего Положения.

3.6. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора может быть принято Советом директоров Общества в следующих случаях:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки выдвижения кандидатов, установленные в п. 3.1. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным в п.3.4 настоящего Положения.

3.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

3.8. В случае отсутствия кандидатов, предложенных акционерами для избрания генерального директора, Совет директоров Общества по своему усмотрению выдвигает кандидата для голосования по выборам на должность генерального директора.

4. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральным директором может быть лицо, избранное в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

Генеральный директор может не быть акционером Общества.

4.2. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества, а также членом Ревизионной комиссии Общества.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок до трех лет. Лицо считается назначенным на должность генерального директора Общества, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Общества. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства деятельностью Общества определяются законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

4.4. Условия договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором, утверждаются Советом директоров Общества. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

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

5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любое время прекратить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества за 3 (три) месяца до предполагаемой даты прекращения своих полномочий.

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

5.3. В случае, если полномочия Генерального директора Общества истекли в связи с окончанием срока его избрания, а решение об избрании нового единоличного исполнительного органа еще не принято, то прежний Генеральный директор сохраняет свои полномочия до момента принятия такого решения.

5.4. В случае, если полномочия Генерального директора Общества прекращены Советом директоров досрочно, а решение об избрании нового единоличного исполнительного органа еще не принято, Совет директоров Общества вправе назначить временного исполняющего обязанности Генерального директора Общества на срок до момента принятия решения об избрании нового Генерального директора Общества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями, если иные основания или размер ответственности не предусмотрены федеральными законами.

6.3. При определении основания и размера ответственности генерального директора 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 о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном п. 6.2 настоящего Положения.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Положение о единоличном исполнительном органе Общества утверждается Общим собранием акционеров.

Решение об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

7.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.4. В случае, если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то указанные статьи утрачивают силу до момента внесения в настоящее Положение соответствующих изменений и дополнений.