

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего годового собрания акционеров

публичного акционерного общества

«Калориферный завод»

протокол № б/н от «06» 05 2020г

Председатель собрания

 С.В.Поленович

ПОЛОЖЕНИЕ

о генеральном директоре
публичного акционерного общества «Калориферный завод»

Настоящие положение о Генеральном директоре разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Калориферный завод» и определяет порядок избрания и деятельности генерального директора.

1. Назначение генерального директора

1.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров ПАО «Калориферный завод» (далее Общество) сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Лицо считается избранным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

1.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо генеральным директором может быть назначено любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами, знаниями и опытом.

1.3. Лицо, избираемое на должность генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование
- опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

1.4. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель совета директоров или лицо, его замещающее.

2. Компетенция генерального директора

2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества и решает все вопросы за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции совета директоров.

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

2.3. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором с генеральным директором.

2.4. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями настоящего Устава и действующим законодательством;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе

- доверенности с правом передоверия;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
 - утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет организационную структуру Общества, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
 - издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
 - утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
 - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
 - в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
 - утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
 - организует бухгалтерский учет и отчетность, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
 - организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
 - утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
 - обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
 - от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
 - принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим лицам и физическим лицам
 - обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
 - решает иные вопросы текущей деятельности Общества.
- 2.5. Генеральный директор вправе поручать решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.
- 2.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.
- 2.7. Исполнительный директор, заместители генерального директора и главный инженер назначаются генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым генеральным директором.

Исполнительный директор, заместители генерального директора и главный инженер в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии генерального директора, а так же в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет исполнительный директор, один из заместителей, либо главный инженер.

В случае, если генеральный директор не в состоянии исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение о назначении временно исполняющего генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового генерального директора. Решение считается принятым, если за него проголосовали три четверти членов Совета директоров.

2.8. Генеральный директор не может быть избран председателем Совета директоров общества.

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 обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

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

3.4. Генеральный директор не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждения за оказание влияния на принятие решений советом директоров, другими органами Общества.

3.5. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу.

3.6. Генеральный директор не вправе:

- участвовать в сделках, способных привести к возникновению конфликта интересам Обществом;
- использовать в личных целях информацию или возможности, полученные в ходе исполнения им обязанностей Генерального директора.

4. Прекращение и приостановление полномочий генерального директора

4.1. В соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением, Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

Гарантированный минимальный размер компенсации, выплачиваемый генеральному директору при расторжении договора (при отсутствии виновных действий, либо бездействия) не может быть ниже, чем это определено статьей 279 ТК РФ.

4.2. Основаниями прекращения полномочий генерального директора являются:

- истечение срока трудового договора;
- соглашение генерального директора и Общества о расторжении трудового договора;
- расторжение трудового договора по инициативе Общества в случаях, предусмотренных статьей 81 Трудового кодекса РФ;
- иные основания для прекращения трудового договора, предусмотренные законодательством РФ.

4.3. На отношение между Обществом и генеральным директором действия Трудового кодекса РФ распространяются в части не противоречащей Федеральному закону «Об акционерных обществах».

5. Порядок выдвижения кандидатур на должность генерального директора

5.1. На должность генерального директора может быть выдвинуто физическое лицо, имеющее высшее экономическое, юридическое или техническое образование, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет, ранее не судимое.

5.2 Акционеры (акционер), являющиеся совокупностью владельцами не менее двух процентов голосующих акций, вправе выдвигать кандидатуры на должность генерального директора.

5.3 Предложения акционеров должны поступить не позднее 30 дней после окончания финансового года, предшествующего году истечения полномочий генерального директора.

5.4. Число голосующих акций, которыми владеют акционеры (акционер), подписавшие предложение о выдвижении кандидата на должность генерального директора, определяется на дату внесения предложения. Датой внесения предложения является дата его почтового

отправления или сдачи документов в канцелярию Общества.

5.5. Предложения о выдвижении кандидатов на должность генерального директора вносятся в письменной форме и должны быть подписаны акционерами, внесшими предложения.

5.6. Если предложение о выдвижении кандидата подписано представителем акционеров (акционера), к предложению должна быть приложена оформленная в соответствии с п. 4 и 5 статьи 185 ГК РФ доверенность.

5.7. Совет директоров получает по своей инициативе сведения из реестра акционеров о количестве голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение.

5.8. Процент голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим предложение, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения предложения.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера) уменьшится и станет менее двух процентов, либо акционер вообще лишится голосующих акций независимо от причин, внесенное предложение остается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть.

5.9. Голоса акционеров, подписавших различные предложения по выдвижению одной кандидатуры на должность генерального директора, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидата на должность генерального директора, если ими подписано одно такое предложение.

5.10. Для включения кандидата в список для голосования по выборам генерального директора необходимо, чтобы предложение было подписано акционерами (акционером), владеющими голосующими акциями в количестве не менее двух процентов от общего числа голосующих акций Общества.

5.11. Предложение о выдвижении должно содержать информацию о должности, на которую выдвинута кандидатура, а также:

- фамилия, имя, отчество кандидата;
- образование кандидата;
- место работы и занимаемая должность кандидата за последние 5 лет;
- домашний адрес и контактный телефон кандидата;
- количество акций Общества, принадлежащих кандидату, либо указание о том, что он не является акционером Общества;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц кандидатом за последние 5 лет;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- сведения об отсутствии судимости кандидата.

6. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам генерального директора.

6.1. Совет директоров рассматривает поступившие предложения по кандидатам на должность Генерального директора и принимает решение о включении, либо отказе во включении их в список для голосования не позднее 5 дней после окончания установленного законом срока поступления предложений.

6.2. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур по выборам Генерального директора за исключением следующих случаев:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные сроки направления в Общество предложений по выдвижению кандидатов на должность генерального директора;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение по выдвижению кандидатуры на должность генерального директора, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций общества;
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным п.3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 6.3. Мотивированное решение об отказе направляется акционерам (акционеру) его внесшим не позднее трех дней с даты принятия советом директоров такого решения.
- 6.4. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список для избрания Генерального директора может быть обжаловано в суде.
- 6.5. От каждого лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора, должно быть получено письменное согласие баллотироваться на должность Генерального директора. При самовыдвижении считается, что согласие уже получено.
- 6.6. Кандидат, выдвинутый для избрания на должность генерального директора вправе в любое время снять свою кандидатуру, уведомив об этом письменно совет директоров.

7. Внесение кандидатуры для избрания на должность генерального директора по инициативе совета директоров.

- 7.1. В случае отсутствия предложений от акционеров по выдвижению кандидатов для избрания на должность генерального директора, совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об избрании генерального директора и внести кандидатуру в список для избрания генерального директора по своему усмотрению.
- 7.2. Совет директоров должен получить письменное согласие от предложенного им кандидата баллотироваться на должность генерального директора и уточнить достоверность данных о кандидате.
- 7.3. Совет директоров по своей инициативе включает кандидата в список кандидатур в бюллетень для голосования не позднее дня опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8. Последствия несостоявшихся выборов генерального директора.

- 8.1. Если срок полномочий генерального директора истек, и Общее собрание акционеров не проведено в установленные законом сроки, либо прошедшее Общее собрание акционеров не приняло решения об избрании генерального директора, то полномочия действующего генерального директора продлеваются до избрания генерального директора Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью генерального директора.

- 9.1. В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках заключенных Обществом с генеральным директором, с его супругой, родителями, детьми, братьями и сестрами и их аффилированными лицами, а также, если указанные лица участвовали в сделках с Обществом в качестве выгодоприобретателей.