

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
АО «Комета»
(Протокол от «30» июня 2020 г. № 29)

ПОЛОЖЕНИЕ
о единоличном исполнительном органе
(Генеральном директоре)
акционерного общества «Комета»
(редакция от « 30 » 07. 2020 г. / редакция №)

г. Ульяновск,
2020 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе (далее – Положение) акционерного общества «Комета» (далее – Общество) разработано и принято в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), нормативно - правовыми актами Российской Федерации, уставом (далее – Устав) Общества и иными внутренними документами Общества, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного советом директоров Банка России 21 марта 2014 г.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим статус и полномочия единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора (далее – Генеральный директор) Общества, порядок его назначения и прекращения полномочий, компетенцию, обязанности, ответственность, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора.

Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

2.3. Генеральный директор подотчетен совету директоров (далее – Совет директоров) Общества и общему собранию акционеров (далее – Общее собрание акционеров).

2.4. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.5. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества, в также входит в состав ревизионной комиссии.

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

Требования настоящего пункта не распространяются на случаи совмещения Генеральным директором должностей в органах управления акционерных обществ интегрированной структуры АО «Концерн «Моринсис - Агат», перечень которых размещен на внутреннем ресурсе официального сайта АО «Концерн «Моринсис - Агат».

2.7. Генеральный директор на время своего отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и проч.) вправе передать свои полномочия полностью или частично другому должностному лицу Общества.

Исполнение функций Генерального директора осуществляется должностным лицом на основании приказа Генерального директора. Объем полномочий должностного лица, исполняющего обязанности Генерального директора перед третьими лицами, определяется соответствующей доверенностью, оформляемой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Целями деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности, рентабельности и конкурентоспособности Общества, его финансово - экономической устойчивости, прав и законных интересов акционеров Общества, организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров

Общества, обеспечение социальных гарантий персонала Общества, а также – полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

3.2. Для реализации целей своей деятельности Генеральный директор обеспечивает:

- оперативное руководство деятельностью Общества;
- выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- организацию производственно - хозяйственной, финансовой и коммерческой деятельности Общества;
- постоянное совершенствование управления структурными подразделениями Общества и взаимодействие между ними;
- рациональное и экономное использование имущества Общества, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, принятие решений по своевременному предъявлению претензий и исков от имени Общества к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий и исков, предъявленных Обществу;
- укрепление договорной дисциплины и финансового положения Общества;
- потребность Общества в квалифицированных кадрах, их подбор, расстановку и эффективное использование;
- развитие трудовой дисциплины, инициативы и активности работников Общества;
- своевременную выплату заработной платы и социальную защищенность работникам Общества;
- регулирование социально - трудовых отношений;
- организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе;
- создание безопасных и здоровых условий труда для работников Общества, а также соблюдение требований действующего законодательства по охране окружающей среды;
- соблюдение законности в деятельности Общества и осуществлении его хозяйственно-экономических связей;
- своевременное заключение и исполнение коллективного договора;
- соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

Статья 4. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. На Генерального директора возлагается решение вопросов руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

4.3. Компетенция Генерального директора устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Условия трудового договора с Генеральным директором, в том числе срок полномочий, условия о вознаграждении и иных выплатах Генеральному директору, утверждаются Советом директоров Общества.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное решением Совета директоров Общества.

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

5.3. Генеральный директор обязан:

5.3.1. добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и его акционеров и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5.3.2. не использовать свое положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц.

5.3.3. не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества;

5.3.4. не совершать действия и не заключать сделки без предварительного согласия Общего собрания акционеров или Совета директоров, если такое согласия требуется в соответствии с Уставом или действующим законодательством Российской Федерации;

5.3.5. обеспечивать совершение сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, путем проведения публичных торгов или иным способом, определенным Советом директоров Общества;

5.3.6. обеспечивать публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов;

5.3.7. осуществлять взаимодействие с акционером – Российской Федерацией в лице Росимущества посредством функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью (МВ-Портал);

5.3.8. в порядке, установленном Советом директоров, доводить до сведения Совета директоров информацию о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

5.3.9. уведомлять третьих лиц об ограничениях своих полномочий при совершении сделок, для совершения которых требуется предварительное согласие Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

5.3.10. не разглашать ставшую ему известной информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Генеральный директор должен обеспечивать защиту государственной тайны, а также конфиденциальность сведений о деятельности Общества, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества;

5.3.11. письменно уведомлять Совет директоров Общества через секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря):

- 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, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом или при совершении которых в отношении него возникнет конфликт интересов.

Генеральный директор обязан уведомить Общество об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, в течение 2 (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 сделок.

5.3.12. письменно уведомлять секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря) о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершать сделки с ценными бумагами Общества и аффилированных с Обществом лиц, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами в соответствии с порядком, утвержденным Советом директоров Общества.

5.4. Факт заинтересованности Генерального директора в совершении Обществом сделки определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 6. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

6.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.

6.2. Генеральный директор Общества избирается на срок до 3 (трех) лет. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества при утверждении условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется со дня принятия Советом директоров решения об избрании Генерального директора Общества, или иной даты, установленной решением Совета директоров Общества.

6.3. Избрание Генерального директора осуществляется большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее количество голосов для принятия соответствующего решения.

6.4. Лицо, избираемое на должность Генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:

- опыт работы на руководящих должностях в сфере деятельности организации или опыт работы на руководящих должностях в государственных органах не менее 3 (трех) лет;
- наличие высшего образования по профилю деятельности организации;
- отсутствие обстоятельств, являющихся в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» основанием для отказа в доступе к сведениям, составляющим государственную тайну, если доступ к этим сведениям предусматривается должностными обязанностями;
- знание отраслевой специфики, корпоративного и административного права, правовых актов, определяющих направления развития соответствующей отрасли экономики, науки и техники, методов проведения, планирования и финансирования исследовательских работ, технических разработок и их экспериментальных проверок, основ трудового законодательства, в том числе правил и норм охраны труда, систем оплаты труда и форм материального стимулирования.

6.5. Совет директоров Общества вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора Общества.

6.6. Генеральным директором может быть избрано любое дееспособное физическое лицо (в том числе не являющееся акционером Общества), не лишенное в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

6.7. Личностные качества кандидата на должность Генерального директора Общества не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах Общества.

6.8. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора должно содержать следующие данные о кандидате на должность Генерального директора:

- фамилия, имя, отчество;
- год рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения (копии документов) об образовании, специальности кандидата;
- сведения (выписка из трудовой книжки кандидата) о занимаемых должностях за последние 5 (пять) лет работы (заверенная по последнему месту работы), а также об участии в работе органов управления и контроля иных юридических лиц;
- сведения о количестве и категории принадлежащих кандидату акций Общества;
- сведения о юридических лицах, в которых кандидат владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- сведения о юридических лицах, в органах управления которых кандидат занимает должности;
- информация о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Такое предложение также должно содержать сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание на должность Генерального директора Общества.

6.9. Генеральным директором Общества не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, а также само юридическое лицо, конкурирующее с Обществом.

6.10. Одно лицо может избираться на должность Генерального директора неограниченное количество раз.

6.11. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Полномочия Генерального директора считаются прекращенными с даты, определенной решением Совета директоров Общества, а если она не определена – с даты принятия решения Советом директоров.

6.12. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

7.1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

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

7.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

- 7.4. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за:
- реализацию планов и заданий Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - сохранность и целевое использование имущества Общества;
 - финансово - хозяйственные результаты деятельности Общества;
 - результаты совершенных сделок и заключенных хозяйственных договоров;
 - разглашение государственной, коммерческой, служебной тайн;
 - невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
 - превышение своих полномочий.

Статья 8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, и вступает в силу с момента его утверждения.

8.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение, а также принятие Положения в новой редакции осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.1 настоящего Положения.

8.3. Все, что не оговорено настоящим Положением, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.

8.4. В связи с принятием настоящего Положения утрачивает силу Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества «Комета», утвержденное Общим собранием акционеров Общества «10» июня 2015 г. (протокол от «11» июня 2015 г. № 23).
