

УТВЕРЖДЕНО

**Решением годового общего собрания акционеров
Протокол № 1 от «15»июня 2015 г.**

Генеральный директор

Публичного акционерного общества

**«Тучковский комбинат строительных
материалов»**

_____ **Бекренев С.В**

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ

Публичного акционерного общества

«Тучковский комбинат строительных материалов»

п. Тучково, 2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «Тучковский КСМ» (в дальнейшем – «Положение», «Общество», соответственно) является внутренним документом, определяющим процедуру образования, порядок работы, права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

1.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются общим собранием акционеров Общества.

2. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

2.1. Генеральный директор избирается на должность общим собранием акционеров Общества сроком на пять лет.

2.2. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора.

2.3. Трудовой договор от имени Общества с генеральным директором подписывает председатель Совета директоров Общества.

2.4. Компетенция генерального директора определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2.5. Генеральный директор несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

2.6. В период отсутствия генерального директора Общества его обязанности исполняет первый либо иной, определенный приказом генерального директора, заместитель.

2.7. Права и обязанности генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.8. Генеральный директор обязан раскрывать следующую информацию:

-о владении ценными бумагами Общества;

-о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Общества в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.

2.9. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества или полученную им в связи с осуществлением своих полномочий. Генеральный директор обязан использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества и в соответствии с Положением по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.

Генеральный директор не должен использовать возможности Общества или допускать их использование в личных целях.

2.10. Генеральный директор обязан своевременно сообщать Обществу информацию об изменении размера его доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, и (или) об изменении размера доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Общества, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

2.11. Генеральный директор обязан доводить до сведения Совета директоров и Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

- об известных ему совершенных или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

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

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, его акционерами, генеральным директором, членами Совета директоров, иными должностными лицами и работниками Общества.

3.2. В случае если в результате изменения нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные пункты (положения) настоящего Положения вступают с ними в противоречие, такие пункты (положения) настоящего Положения не применяются и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества. Противоречащие действующему законодательству положения не влияют на юридическую действительность Положения в целом.

3.3. В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе Общества норм, регламентирующих отдельные вопросы деятельности генерального директора, следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, другими внутренними документами Общества.