

УТВЕРЖДЕНО

Общим годовым собранием акционеров
открытого акционерного общества
"Калужский двигатель"
18 мая 2018 года
Протокол от 23 мая 2018 г.

Председатель собрания
Г.Ф. Ткаченко

23 мая 2018 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
публичного акционерного общества
«Калужский двигатель»
(ПАО «КАДВИ»).**

г. Калуга, 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Статус генерального директора, заключение трудового договора с генеральным директором	3
2. Права и обязанности генерального директора	3
3. Срок полномочий генерального директора	4
4. Порядок избрания генерального директора и прекращения его полномочий	4
5. Прекращение полномочий генерального директора. Расторжение трудоого договора с генеральным директором	5
6. Ответственность генерального директора	5
7. Процедура утверждения и изменения «Положения о генеральном директоре»	5

Положение определяет статус, права и обязанности генерального директора публичного акционерного общества «Калужский двигатель» (ПАО «КАДВИ»), порядок его избрания и прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального директора с иными органами управления обществом.

1. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

1.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества) осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Едиличный исполнительный орган подотчетен наблюдательному совету общества и общему собранию акционеров.

1.2. Генеральный директор не может быть одновременно председателем наблюдательного совета общества.

1.3. После избрания наблюдательным советом единоличного исполнительного органа (генерального директора) общество заключает с ним трудовой договор, определяющий права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора.

На отношения между обществом и генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

Договор от имени общества подписывает председатель наблюдательного совета общества на основании решения наблюдательного совета общества об утверждении договора с генеральным директором общества.

1.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

1.5. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством РФ, уставом общества, решениями общего собрания акционеров и решениями наблюдательного совета общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности генерального директора.

1.6. Генеральный директор общества обязан иметь квалификационный сертификат на право управления предприятием, осуществляющим разработку и производство военной техники, а также ее составных частей, комплектующих и материалов.

1.7. Генеральный директор общества обязан иметь необходимую для осуществления своей деятельности форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, и несет ответственность за организацию их защиты.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1 Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

2.2 К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

2.3 Генеральный директор имеет право:

- первой подписи под финансовыми документами;
- без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- принимать решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдавать доверенности от имени общества;
- открывать в банках счета общества;
- распоряжаться имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- осуществлять оперативное руководство деятельностью общества;
- представлять интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- назначать своих заместителей, распределять обязанности между ними, определять их полномочия;
- утверждать штаты, заключать трудовые договоры с работниками общества;
- исполнять другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества;
- поручать решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции, другим должностным лицам – заместителям генерального директора и руководителям структурных подразделений;
- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- представлять на общих собраниях и заседаниях наблюдательного совета точку зрения исполнительного органа общества;
- вступать от имени общества в коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- требовать от работников общества выполнения правил внутреннего трудового распорядка, действующих в обществе правил и положений, а также условий трудовых договоров (контрактов). В случае совершения работниками общества дисциплинарных проступков привлекать к дисциплинарной ответственности;
- поощрять работников общества.

2.4 Генеральный директор обязан:

- в пределах своей компетенции руководить всеми видами текущей деятельности общества;
- организовывать выполнение решений общего собрания и наблюдательного совета общества;

- обеспечивать взаимодействие производственных единиц, заводов, цехов и других структурных подразделений общества;
- обеспечивать выполнение договорных обязательств общества;
- обеспечивать действия, направленные на получение прибыли в размерах, необходимых для дальнейшего развития производства и социальной сферы;
- руководить разработкой планов развития общества и контролировать их исполнение;
- обеспечивать соблюдение законности в деятельности общества;
- обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодной отчетности, а также сведений о деятельности общества в средствах массовой информации;
- представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию ревизионной комиссии (ревизора) или аудиторов общества;
- сохранять государственную, служебную и коммерческую тайны общества;
- обеспечивать сохранение информации, составляющей государственную служебную и коммерческую тайны, работниками общества;
- принимать меры по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний и опыта работников;
- осуществлять контроль за обеспечением охраны труда работников общества;
- обеспечивать участие представителей общества в коллективных переговорах (при получении письменного уведомления от представителей работников общества о начале переговоров по разработке, заключению или изменению коллективного договора);
- согласовывать с наблюдательным советом общества длительные командировки и время использования отпусков;
- информировать наблюдательный совет общества о лице, исполняющем в период его отсутствия его обязанности.

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Полномочия генерального директора действуют на неопределенный срок с момента его избрания наблюдательным советом до момента прекращения его полномочий наблюдательным советом.

В случае прекращения полномочий генерального директора вновь избранный генеральный директор избирается наблюдательным советом на неопределенный срок.

3.2. Если генеральный директор не может по какой-то причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, смена места жительства и другое) наблюдательный совет прекращает его полномочия и избирает нового генерального директора на неопределенный срок.

4. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

4.1. Предложение о кандидатуре на должность генерального директора подается в письменном виде на имя председателя наблюдательного совета не позднее 15 дней до даты проведения заседания наблюдательного совета, в повестку дня которого включен вопрос об избрании генерального директора. Одновременно с предложением должно быть представлено письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры на должность генерального директора.

4.2. Член наблюдательного совета, предложивший кандидатуру на должность генерального директора, обязан указать:

- фамилию, имя, отчество кандидата, в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций;
- дату рождения;
- сведения об образовании, наименовании учебного заведения, дату окончания учебного заведения, специальность;
- информацию о трудовой деятельности кандидата, места работы в должностях в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием основания аффилированности;
- о юридических лицах, в отношении которых кандидат, его супруг(а), 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 кандидат, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых кандидат может быть признан заинтересованным лицом.

4.3. Член наблюдательного совета, предложивший кандидатуру на должность генерального директора, вправе указать в предложении иную информацию, наиболее полно и объективно характеризующую кандидата по своему усмотрению.

4.4. На должность генерального директора может быть избрано любое лицо, обладающее полной дееспособностью и не лишенное в установленном действующим законодательством порядке права занимать соответствующие должности.

4.5. Кандидат на должность генерального директора должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

4.6. Решение наблюдательного совета об избрании генерального директора и о прекращении его полномочий принимается большинством голосов членов наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.

4.7. В случае, если число кандидатов, предложенных членами наблюдательного совета для избрания на должность генерального директора, два и более, то на должность генерального директора избирается кандидат, набравший при голосовании наибольшее количество голосов, но не менее 50% от участвующих в заседании членов наблюдательного совета.

4.8. Лицо, избранное генеральным директором, вступает в полномочия генерального директора с даты, указанной в решении наблюдательного совета.

4.9. Кандидатура исполняющего обязанности генерального директора в случаях длительного отсутствия генерального директора на рабочем месте (более одного месяца) должна быть согласована с наблюдательным советом и представлена самим генеральным директором или в его отсутствие – первым заместителем генерального директора.

4.10. Генеральный директор на время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа заместителей генерального директора общества временно исполняющего обязанности генерального директора.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

5.1. Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут на основании решения наблюдательного совета о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора.

5.2. Наблюдательный совет общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора.

5.3. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом наблюдательный совет общества, не позднее, чем за один месяц до сложения своих полномочий.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. 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.

6.2. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством РФ.

6.3. При определении оснований 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), владеющие 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 пунктом 6.2 настоящего положения.

7. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ «ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ»

7.1. «Положение о генеральном директоре» утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается общим собранием акционеров, большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров,

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее положение принимается общим собранием акционеров, большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров,

7.4. В случае если нормы настоящего положения входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации применяются нормы законодательства Российской Федерации.