

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего
собрания акционеров
АО «Пермглавснаб»
Протокол № 38
от 20 мая 2021 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«ПЕРМГЛАВСНАБ»
(редакция от 20.05.2021 г.)

г. Пермь
2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре (далее – Положение) акционерного общества «Специализированный застройщик «Пермглавснаб» (далее – «Общество») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

1.2. Положение определяет правовой статус, компетенцию, обязанности и ответственность Генерального директора Общества, порядок избрания Генерального директора и прекращения его полномочий, а также порядок взаимодействия Генерального директора Общества (далее - Генеральный директор) с иными органами управления Общества.

2. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества, действует в интересах Общества и его акционеров.

2.3. Генеральный директор представляет Общество перед третьими лицами и действует от имени Общества без доверенности.

2.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с Генеральным директором трудовым договором.

2.6. Полномочия Генерального директора решением Общего собрания акционеров Общества могут быть переданы управляющей организации или управляющему в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

3.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 года.

Генеральный директор может быть переизбран неограниченное число раз.

3.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров (их представителей), либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

3.3. Выдвигать кандидатов на должность Генерального директора могут члены Совета директоров, а также акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества (на дату выдвижения).

Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта должны внести предложения о кандидате на должность Генерального директора не позднее, чем через 30 дней после окончания отчетного года, в случае, если повестка дня годового Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Генерального директора Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность Генерального директора Общества. Предложения, указанные в настоящем абзаце, должны поступить в

Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Представляемые предложения о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора должны содержать определенные Законом сведения о кандидатах: фамилия, имя, отчество, наименование органа, для избрания в который он предлагается, паспортные данные, а также сведения об образовании, местах работы (с указанием должностей) за последние пять лет, должностях в органах управления других юридических лиц (за последние пять лет), а также согласие кандидата на его выдвижение.

Выдвинутый кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные абзацами 2 и 3 настоящего пункта;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного абзацами 1 и 3 настоящего пункта количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абзацами 4 и 5 настоящего пункта.

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

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора Общества, либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора Общества.

3.5. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, участвующих в Общем собрании.

3.6. Общество заключает с вновь избранным Генеральным директором трудовой договор (далее - трудовой договор), в котором указывается срок полномочий Генерального директора, оговариваются его права и обязанности, условия труда и оплаты, а также пределы ответственности за ущерб, причиненный Обществу по вине Генерального директора, а также основания досрочного прекращения трудового договора.

Условия трудового договора в части установления компетенции, прав и обязанностей Генерального директора должны соответствовать Закону, Уставу и настоящему Положению. В случае внесения в Устав и/или в Положение изменений и дополнений условия трудового договора подлежат пересмотру с учетом внесенных изменений и дополнений.

Все условия трудового договора (включая гарантии и компенсации в случае досрочного расторжения трудового договора с Генеральным директором) определяются, рассматриваются и утверждаются Советом директоров.

3.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

3.8. Кандидат на должность Генерального директора должен отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее образование;

- обладать высокой квалификацией, опытом управленческой работы не менее 5 (пяти) лет;

- иметь безупречную личную репутацию;

- не иметь судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

3.9. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и заключенным с Генеральным директором трудовым договором.

3.10. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему. Данное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

3.11. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент досрочно расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив об этом не менее, чем за один месяц. По истечении одного месяца со дня предупреждения, Генеральный директор вправе прекратить работу, передав лицу, исполняющему обязанности Генерального директора, по акту приема-передачи все документы, имущество и информацию, имеющуюся в его распоряжении в связи с осуществлением им обязанностей Генерального директора Общества. Общество обязано выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.

3.12. На период своего отпуска, болезни или командировки Генеральный директор назначает исполняющего обязанности Генерального директора, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, предусмотренной Уставом.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.2. Генеральный директор в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- самостоятельно заключает сделки, относящиеся к обычной хозяйственной деятельности Общества. Исключение составляет сделка (несколько взаимосвязанных сделок), на сумму, превышающую 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

- самостоятельно заключает сделки (несколько взаимосвязанных сделок), выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности на сумму, не превышающую 5 (Пять) миллионов рублей;

- утверждает внутренние документы Общества, за исключением тех, которые отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- утверждает правила, процедуры, штатное расписание, определяет

организационную структуру Общества;

- принимает на работу и увольняет сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

- заключает гражданско-правовые договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организует разработку бизнес-планов Общества, а также ведение бухгалтерского учета и отчетности;

- представляет на утверждение Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- обеспечивает решение вопросов социального развития трудового коллектива;

- обеспечивает соблюдение в Обществе требований законодательства РФ в области технической, пожарной и иной безопасности, охране труда и окружающей среды;

- совершает иные действия, направленные на повышение эффективности функционирования Общества и решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

4.3. Отдельные полномочия Генерального директора могут быть переданы иным работникам Общества на основании доверенностей, выдаваемых Генеральным директором, а также на основании внутренних нормативных документах Общества.

5. ЗАДАЧИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение руководства, направленного на достижение целей, определенных Уставом Общества, а также на повышение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров, прав и социальных гарантий работников Общества.

5.2. Основными задачами Генерального директора являются:

- обеспечение устойчивой и эффективной деятельности Общества в соответствии со стратегическими приоритетами и финансово-экономическими планами Общества;

- содействие реализации целей, стратегии и политики Общества;

- организация выполнения решений Общего собрания и Совета директоров Общества;

- обеспечение ведения достоверного бухгалтерского и налогового учета в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- контроль за своевременным представлением ежегодного отчета и другой финансовой отчетности Общества в соответствующие органы надзора, учета и контроля;

- обеспечение достоверности и актуальности информации об Обществе, раскрываемой в соответствии с законодательством РФ, включая предоставление информации об Обществе акционерам Общества, кредиторам Общества, в средства массовой информации.

5.3. Генеральный директор обязан:

- осуществлять права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

- при осуществлении прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, в соответствии с законодательством РФ, Уставом и настоящим Положением, а также проявлять заботливость и осмотрительность при совершении сделок;

- обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также соответствие деятельности Общества законодательству РФ, Уставу и

внутренним документам Общества;

- не допускать использования в деятельности Общества незаконных действий, выплат или методов работы;

- обеспечивать представление документов, информации и материалов по требованию Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- не предпринимать действий, направленных во вред Обществу;

- не разглашать и не использовать в своих интересах или в интересах третьих лиц информацию о деятельности Общества, составляющую коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, включая конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, а также обеспечивать конфиденциальность указанной информации;

- довести до сведения Совета директоров Общества информацию:

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

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

- о своей заинтересованности в сделках Общества (включая совершаемые или предполагаемые до принятия компетентными органами управления Общества решений о совершении (одобрении) таких сделок;

- о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества, а также о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены;

- о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества;

- обеспечивать учет интересов других лиц – работников Общества, контрагентов Общества, государства и/или муниципальных образований, на территории которых находится Общество и/или его обособленные структурные подразделения;

- создавать и обеспечивать атмосферу заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества;

- реализовывать политику Общества, направленную на обеспечение здоровья работников и безопасности их труда, анализировать результаты проведения этой политики и, в случае необходимости, предлагать Совету директоров меры по ее совершенствованию, если для принятия данных мер необходимо решение Совета директоров;

- осуществлять руководство деятельностью исполнительного аппарата, координировать и осуществлять контроль за работой подразделений и структурных единиц Общества;

- обеспечивать получения Обществом прибыли, выполнение договорных обязательств.

5.4. Генеральный директор имеет право:

- распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных законодательством РФ, Уставом, решениями Общего собрания и Совета директоров (в случае принятия указанными органами управления Общества таких решений) и настоящим Положением;

- предъявлять иски гражданам и юридическим лицам об устранении препятствий для исполнения Генеральным директором обязанностей, предусмотренных Законом и Уставом.

5.5. Генеральный директор не имеет права:

- совершать до принятия компетентными органами управления Общества соответствующих решений сделки, которые в соответствии с Законом и/или Уставом подлежат предварительному одобрению Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества;

- прямо или косвенно получать вознаграждение, а также иные прямые или косвенные выгоды за оказание влияния на принятие решений органами управления Общества, за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий.

Другие права и обязанности Генерального директора могут быть предусмотрены трудовым договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Генеральный директор несет ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключенным с ним, в том числе:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, последствия принимаемых решений, выходящих за пределы его полномочий;

- организацию защиты сведений, составляющих инсайдерскую информацию и коммерческую тайну;

- убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;

- за результаты деятельности Общества, сохранность его имущества.

6.2. 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. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

7.1. Положение утверждается решением Общего собрания акционеров и вступает в силу с момента утверждения. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается Общим собранием акционеров.

7.2. В случае, если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные пункты Положения вступят в противоречие с нормами законодательства РФ, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться законодательством РФ.

В случае, если в результате внесения изменений в Устав отдельные пункты Положения вступят в противоречие с Уставом, эти пункты Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом.

Прошито и пронумеровано на 7 (Семи) листах.

Председатель собрания



Парыгин А.С.

Секретарь собрания



Госсамов А.Ф.