|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО решением внеочередного  общего собрания акционеров  Протокол № 24 от 20 декабря 2016 г. |

**П О Л О Ж Е Н И Е**

**О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Астраханское стекловолокно»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение определяет правовой статус и полномочия Генерального директора Публичного акционерного общества «Астраханское стекловолокно» (далее – Общество), процедуру его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора с органами управления и контроля Общества, ответственность Генерального директора за выполнение возложенных на него функций.

1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, **осуществляющим оперативное руководство текущей хозяйственной деятельностью Общества.**

**1.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.**

**1.4. Генеральный директор обеспечивает выполнение решений Управляющей организации, Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.**

**1.5. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.** Генеральный директор может совмещать должности в органах управления других коммерческих корпораций, не входящих в группу лиц «Элинар», только с одобрения Совета директоров Общества.

1.6. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом, условия которого одобряются Советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества **или иное лицо, уполномоченное Советом директоров**.

**1.7.** В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора.

**2. Полномочия Генерального директора**

## 2.1. Генеральный директор самостоятельно осуществляет свои полномочия.

2.2. Генеральный директор **действует без доверенности от имени Общества и** имеет следующие полномочия:

1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
2. открывает расчетные и иные банковские счета, распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества в пределах своей компетенции;
3. имеет право первой подписи финансовых документов;
4. обеспечивает ведение бухгалтерского и налогового учета, статистической отчетности Общества, несет персональную ответственность за их состояние;
5. ф**ормирует текущий и инвестиционный бюджеты Общества и после их согласования с Управляющей организацией представляет на утверждение Совету директоров;**
6. руководит разработкой и представлением Совету директоров и Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
7. обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства в сфере охраны труда и окружающей среды, промышленной, экологической и пожарной безопасности, а также иных требований, которые должно соблюдать Общество в процессе своей производственной деятельности;
8. при необходимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
9. утверждает штатное расписание, осуществляет прием, перемещение, увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, за исключением должностей, прием, перемещение, увольнение с которых, а также применение мер поощрения и дисциплинарных взысканий к которым осуществляется по согласованию с Управляющей организацией;
10. самостоятельно:

* совершает сделки по сбыту готовой продукции (оказанию профильных работ/услуг), независимо от суммы сделок;
* совершает сделки по приобретению энергоресурсов (водоснабжение, отопление, энергоснабжение, водоотведение), сырья и материалов, независимо от суммы сделок;
* совершает иные сделки для обеспечения текущей деятельности Общества в пределах 1% балансовой стоимости активов Общества;
* совершает сделки по передаче в аренду, в доверительное управление или в иное пользование транспортных средств, производственного оборудования, а так же иного движимого имущества на срок менее 1 года и (или) стоимостью в пределах 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;
* принимает решения об удовлетворении претензий и исков, о подписании мировых соглашений, а также прощении долга в любой иной форме в пределах 600 000 (шестисот тысяч) рублей;
* принимает решения об удовлетворении требований государственных и муниципальных органов в части оплаты штрафов, включая налоговые санкции, в пределах 600 000 (шестисот тысяч) рублей;

1. от имени Общества осуществляет представительские расходы и благотворительную деятельность в соответствии с утвержденным бюджетом;
2. по предварительному согласованию с Управляющей организацией:

а) совершает сделки для обеспечения текущей деятельности Общества на сумму от 1% до 5% балансовой стоимости активов Общества;

б) осуществляет прием, перемещение и увольнение, определяет размер заработной платы, а также применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий в отношении руководителей и ключевых специалистов, список которых утвержден Управляющей организацией;

в) принимает решения по вопросам получения, отзыва и/или изменения лицензий (иной разрешительной документации) на осуществляемые Обществом виды деятельности, а также по вопросам членства Общества в саморегулируемых организациях;

г) принимает решения об удовлетворении претензий и исков, о подписании мировых соглашений, а также прощении долга в любой иной форме на сумму свыше 600 000 (шестисот тысяч) рублей;

д) принимает решения об удовлетворении требований государственных и муниципальных органов в части оплаты штрафов, включая налоговые санкции, на сумму свыше 600 000 (шестисот тысяч) рублей;

1. по предварительному одобрению Совета директоров:

а) совершает сделки для обеспечения текущей деятельности Общества на сумму более 5% балансовой стоимости активов Общества;

б) совершает сделки по передаче в аренду, в доверительное управление или в иное пользование транспортных средств, производственного оборудования, а так же иного движимого имущества на срок более 1 года и (или) стоимостью более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;

1. представляет интересы Общества во всех компетентных органах, учреждениях и организациях на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, кроме вопросов, отнесенных к полномочиям Управляющей организации;
2. выступает от имени Общества в качестве заявителя по всем вопросам, связанным с государственной регистрацией создания, деятельности и ликвидации юридических лиц, в том числе коммерческих корпораций и некоммерческий организаций, в которых участвует Общество, а также по вопросам внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственных реестрах юридических лиц;
3. выступает от имени Общества по вопросам учета и регистрации залога движимого имущества;
4. выступает от имени Общества во всех уполномоченных органах и организациях, в том числе в нотариате, налоговых, таможенных, лицензирующих, экспертных органах, органах статистического учета, органах финансового, экспортного и валютного контроля, технического, пожарного, санитарно-эпидемиологического и иного надзора;
5. выступает от имени Общества в административных, правоохранительных, судебных органах, включая третейский суд, а также в органах, осуществляющих исполнительное производство;
6. выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах своей компетенции, в том числе доверенности с правом передоверия;
7. издает приказы и распоряжения по Обществу;
8. выступает от имени Общества в отношениях с регистратором Общества со всеми правами, которые предоставлены законом Российской Федерации лицам при осуществлении и/или оформлении действий по приобретению, владению, передаче, отчуждению в любой форме акций в уставном капитале, включая, но не ограничиваясь, с правом открывать и закрывать лицевые счета Общества в реестре акционеров, вносить изменения, касающиеся Общества, в сведения, содержащиеся в реестре акционеров, при этом подписывать, подавать и получать от имени Общества любую информацию и любые документы, включая запросы, заявления, свидетельства, уведомления, необходимые для осуществления и/или оформления действий с акциями в уставном капитале Общества;
9. подписывает от имени Общества договор с независимым оценщиком;
10. осуществляет рациональное и экономное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
11. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
12. обеспечивает организацию и проведение Обществом мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;
13. обеспечивает защиту сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
14. решает иные вопросы деятельности Общества с учетом положений его устава;
15. исполняет 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 законодательством и уставом Общества за другими органами.

2.3. Принятие Генеральным директором решений по вопросам, указанным в подпунктах 12, 13 пункта 2.2 настоящего Положения, без предварительного согласования с Управляющей организацией или одобрения Совета директоров, считается превышением полномочий.

2.4. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о производственно-хозяйственной деятельности Совету директоров и Общему собранию акционеров.

2.5. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

**3. Срок полномочий Генерального директора**

3.1. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 3 (три) года. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Советом директоров до момента избрания (переизбрания) Генерального директора через 3 года Советом директоров. Генеральный директор может избираться неограниченное число раз.

3.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно в любое время по решению Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного Генерального директора действуют 3 года.

3.3. Если новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата, все кандидаты сняли свои кандидатуры, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума Совета директоров для голосования или по другим причинам), полномочия ранее действовавшего Генерального директора считаются продленными до момента избрания нового Генерального директора Общества.

3.4. На период своего отсутствия Генеральный директор своим приказом назначает временного исполняющего обязанности Генерального директора с выдачей ему соответствующей доверенности. В случае, когда временный исполняющий обязанности Генерального директора не может быть назначен Генеральным директором в силу каких-либо обстоятельств (по состоянию здоровья, в связи с его дисквалификацией и др.), вопрос о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора решается Советом директоров.

3.5. Временный исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет оперативное руководство текущей хозяйственной деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора.

**4. Порядок избрания Генерального директора**

4.1. Генеральный директор избирается Советом директоров по представлению Управляющей организации.

Генеральный директор, который избирается впервые, как правило, проходит процедуру конкурсного отбора.

В любом случае, перед избранием на должность Генеральный директор представляет Совету директоров стратегическую программу развития Общества, включая его инвестиционную, кадровую политику.

4.2. Генеральным директором общества может быть как акционер, так и любое лицо, соответствующее требованиям к кандидатам на должность Генерального директора Общества.

4.3. Кандидат на должность Генерального директора имеет право снять свою кандидатуру до проведения голосования, подав письменное заявление на имя руководителя Управляющей организации.

4.4. Избранным на должность Генерального директора считается кандидат, набравший большинство голосов членной Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

1. **Прекращение полномочий Генерального директора**

5.1. Совет директоров в любое время вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и заключенным с Генеральным директором трудовым договором.

5.2. Генеральный директор вправе в любое время по собственной инициативе подать на имя Председателя Совета директоров заявление о досрочном прекращении полномочий не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты прекращения 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 федеральными законами, уставом Общества и настоящим Положением.

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

**7. Процедура утверждения и изменения**

**Положения о Генеральном директоре**

7.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

7.2. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации.