|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНОрешением внеочередного общего собрания акционеровПротокол № 24 от 20 декабря 2016 г. |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Астраханское стекловолокно»**

1. **Общие положения**
	1. Настоящее положение (далее- Положение) определяет правовой статус и полномочия Управляющей организации Публичного акционерного общества «Астраханское стекловолокно» (далее – Общество), процедуру ее избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия управляющей организации с органами управления и контроля общества, ответственность управляющей организации за выполнение возложенных на нее функций.
	2. Управляющая организация является единоличным исполнительным органом Общества, **осуществляющим стратегическое управление, планирование и мониторинг эффективности деятельности Общества по вопросам маркетинговой, финансовой, бухгалтерской, правовой, кадровой, корпоративной, научной деятельности, деятельности в отношении имущества.**
	3. В качестве Управляющей организации может выступать любое юридическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению холдинг-компаниями или консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, предложенное Советом директоров в порядке и сроки, предусмотренные уставом Общества и настоящим Положением.
	4. **Управляющая организация подотчетна Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.**
	5. **Права и обязанности Управляющей организации по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, уставом и договором, заключаемым Управляющей организацией с Обществом.**
	6. В своей деятельности Управляющая организация руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Управляющей организации.
2. **Полномочия Управляющей организации**
	1. **Управляющая организация**самостоятельно осуществляет свои полномочия.
	2. **Управляющая организация действует без доверенности от имени Общества и имеет следующие полномочия:**
	3. **осуществляет стратегическое планирование деятельности Общества;**
	4. **утверждает инвестиционную политику, инвестиционные программы;**
	5. **осуществляет регулирование финансовых потоков, финансовый мониторинг;**
	6. **определяет основные направления кадровой политики, правового обеспечения Общества;**
	7. осуществляет мониторинг эффективности процессов обеспечения сырьевыми и материальными ресурсами;
	8. формирует маркетинговую и сбытовую политику Общества;
	9. организует бухгалтерский и налоговый учет;
	10. осуществляет юридическое сопровождение корпоративных процедур;
	11. организует выполнение указаний органов государственной власти, в том числе ФАС, ФНС, правоохранительных, судебных и исполнительных органов, органов социального и пенсионного обеспечения;
	12. распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества в пределах своей компетенции;
	13. имеет право первой подписи финансовых документов;
	14. самостоятельно осуществляет сделки в пределах своей компетенции;
	15. **с предварительного одобрения Совета директоров осуществляет следующие сделки:**

а) связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, а также с передачей в залог Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих корпораций, независимо от суммы сделок;

б) связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, а также с предоставлением в пользование интеллектуальной собственности, в том числе изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, “ноу-хау”, средств индивидуализации (товарных знаков, знаков обслуживания), за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц «Элинар»;

в) связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, независимо от суммы сделок;

г) по передаче в аренду, в доверительное управление или в иное пользование недвижимого имущества;

д) связанные с выдачей и получением займов, кредитов, гарантий, поручительств, передачей в залог движимого и недвижимого имущества, за исключением договоров займа, заключаемых между обществами, входящими в группу лиц «Элинар»;

е) связанные с выпуском и обращением векселей, в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

* 1. утверждает организационную структуру и фонд заработной платы Общества;
	2. утверждает по представлению Генерального директора список должностей, прием, перемещение и увольнение с которых, определение размера заработной платы, а также применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий Генеральный директор осуществляет по предварительному согласованию с Управляющей организацией;
	3. **принимает решения о предварительном согласовании следующих вопросов компетенции Генерального директора:**

а) ф**ормирование текущего и инвестиционного бюджетов Общества;**

б) заключение сделок для обеспечения текущей деятельности Общества на сумму от 1% до 5% балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок по приобретению энергоресурсов (водоснабжение, отопление, энергоснабжение, водоотведение), сырья и материалов, а также за исключением сделок по сбыту готовой продукции (оказанию профильных работ/услуг);

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

г) получение, отзыв и/или изменение лицензий (иной разрешительной документации) на осуществляемые Обществом виды деятельности, а также по вопросам членства Общества в саморегулируемых организациях;

д) удовлетворение претензий и исков, подписание мировых соглашений, а также прощение долга в любой иной форме на сумму свыше 600 000 (шестисот тысяч) рублей;

е) удовлетворение требований государственных и муниципальных органов в части оплаты штрафов, включая налоговые санкции, на сумму свыше 600 000 (шестисот тысяч) рублей;

1. представляет интересы Общества по вопросам своей компетенции как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
2. выступает от имени Общества во всех компетентных органах и организациях по всем вопросам, связанным с приобретением, использованием и распоряжением недвижимым имуществом, в том числе, но не ограничиваясь, вопросам, связанным с государственной регистрацией сделок с недвижимым имуществом и прав на недвижимое имущество, с инвентаризационным (техническим) и кадастровым учетом недвижимого имущества;
3. выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах своей компетенции, в том числе с правом передоверия;
4. издает приказы и распоряжения по Обществу по вопросам своей компетенции;
5. подписывает договор с утвержденным Советом директоров регистратором Общества, а также по решению Совета директоров расторгает договор с регистратором Общества;
6. от имени Общества заключает договор с аудитором;
7. осуществляет строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
8. осуществляет контроль за соблюдением законности в деятельности Общества;
9. **осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления функций Управляющей организации и не отнесенные законодательством и настоящим уставом к компетенции других органов управления Общества.**
	1. Управляющая организация не реже одного раза в год представляет отчет о производственно-хозяйственной деятельности Совету директоров и Общему собранию акционеров.
10. **Срок полномочий Управляющей организации**
	1. **Управляющая организация назначается решением Общего собрания акционеров сроком на 3 (три) года.**

Срок полномочий Управляющей организации исчисляется с момента назначения ее Общим собранием акционеров до момента назначения (переназначения) Управляющей организации следующим через три года годовым общим собранием акционеров. Управляющая организация может назначаться неограниченное число раз.

* 1. Полномочия Управляющей организации могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания, принятым большинством голосов участвующих в общем собрании акционеров, по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и заключенным с Управляющей организацией договором.
	2. Управляющая организация вправе по собственной инициативе подать заявление о досрочном прекращении полномочий, если она не может исполнять свои полномочия по какой-либо причине (изменение вида деятельности, ликвидация, пр.), уведомив об этом Общество не менее чем за два месяца. При этом Управляющая организация обязана исполнять свои обязанности до проведения внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации и о назначении иной управляющей организации.
1. **Порядок назначения Управляющей организации Общества**
	1. Право на внесение предложения об Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества, имеет Совет директоров Общества.
	2. Управляющая организация назначается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
	3. В случае, если выборы Управляющей организации не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании Управляющей организации.
	4. **Договор с Управляющей организацией от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров. Условия договора с Управляющей организацией определяются Советом директоров.**
2. **Ответственность управляющей организации**
	1. Управляющая организация при осуществлении своих полномочий должна действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
	2. Управляющая организация несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу ее виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами, уставом Общества или настоящим Положением.
	3. Ответственность Управляющей организации устанавливается действующим законодательством, уставом Общества, настоящим Положением, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
	4. При определении оснований и размера ответственности Управляющей организации должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие существенное значение для дела.
3. **Процедура утверждения и изменения Положения**
	1. Положение об Управляющей организации Общества утверждается и изменяется Общим собранием акционеров.
	2. Решение об утверждении Положения и о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
	3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Управляющая организация руководствуется законодательством Российской Федерации.