

УТВЕРЖДЕНО  
решением годового  
общего собрания акционеров  
Протокол № 1 от 02 июля 2021 г.

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«АСТРАХАНСКОЕ СТЕКЛОВОЛОКНО»**

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Полномочия Генерального директора	3
3.	Срок полномочий Генерального директора	6
4.	Порядок избрания Генерального директора	6
5.	Прекращение полномочий Генерального директора	6
6.	Ответственность Генерального директора	7
7.	Процедура утверждения и изменения Положения о Генеральном директоре	7

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – 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 управление 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 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 по согласованию с Управляющей организацией расчетные и иные банковские счета, распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества в пределах своей компетенции;

3. имеет право первой подписи финансовых документов в рамках своих полномочий;

4. от имени Общества совершает сделки, обеспечивающие текущую деятельность Общества, включая сделки:

- по сбыту готовой продукции (выполнению профильных работ/оказанию профильных услуг);
- по приобретению энергоресурсов (водоснабжение, отопление, энергоснабжение, водоотведение);
- по закупке кормов, сырья, материалов, комплектующих;
- иных сделок, совершаемых в сфере текущей деятельности Общества, на сумму не более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

4.1. по согласованию с Управляющей организацией совершает следующие сделки:

а) на сумму свыше 600 000 (шестисот тысяч) рублей, но не более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, заключаемые с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар», кроме сделок, поименованных в подпункте 4 настоящего пункта 14.5.;

б) на сумму свыше 600 000 (шестисот тысяч) рублей и без ограничения максимальной суммы - в случае совершения указанных сделок внутри группы лиц «Элинар», кроме сделок, поименованных в подпункте 4 настоящего пункта 14.5.;

в) заключение мировых соглашений, а также соглашений о прощении долга в любой иной форме, на сумму не более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, заключаемых с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар», и без ограничения максимальной суммы - в случае совершения указанных сделок внутри группы лиц «Элинар»;

4.2. по согласованию (последующему одобрению) Советом директоров совершает следующие сделки:

а) на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, заключаемые с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар», кроме сделок, поименованных в подпункте 4 настоящего пункта 14.5;

б) заключение с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар», мировых соглашений, а также соглашений о прощении долга в любой иной форме на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.

4.3. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью совершаются Генеральным директором в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

5. разрабатывает текущий и инвестиционный бюджеты Общества и после их согласования с Управляющей организацией представляет на утверждение Совету директоров;

6. разрабатывает инвестиционные программы Общества и после их согласования с Управляющей организацией представляет на утверждение Совету директоров;

7. обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране 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 в пределах своих полномочий разработку, согласование с соответствующими органами Общества, заключение и исполнение коллективного договора и иных соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

9. 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. осуществляет представительские расходы в рамках сметы, согласованной с Управляющей организацией;

11. осуществляет благотворительную деятельность в соответствии с утвержденным Советом директоров бюджетом;

12. по согласованию с Управляющей организацией:

а) разрабатывает и утверждает штатное расписание и фонд оплаты труда, осуществляет перемещение и переименование штатных единиц, перераспределение фонда оплаты внутри утвержденного штатного расписания и фонда оплаты труда;

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 согласовывается с Управляющей организацией;

в) принимает решения по вопросам получения, отзыва и/или изменения лицензий (иной разрешительной документации) на осуществляемые Обществом виды деятельности.

13. представляет интересы Общества во всех компетентных органах, учреждениях и организациях на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, по вопросам своей компетенции, а также по вопросам, отнесенным к полномочиям Управляющей организации при наличии соответствующей доверенности;

14. 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 некоммерческих организаций, в которых участвует

Общество, а также по вопросам внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственных реестрах юридических лиц;

15. выступает от имени Общества по вопросам учета и регистрации залога движимого имущества;

16. 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;

19. выступает от имени Общества в административных, правоохранительных, судебных органах, включая третейский суд, а также в органах, осуществляющих исполнительное производство;

20. организует выполнение в пределах своей компетенции указаний органов государственной власти, в том числе ФАС, ФНС, правоохранительных, судебных и исполнительных органов, органов социального и пенсионного обеспечения;

21. выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах своей компетенции, в том числе доверенности с правом передоверия;

22. издает приказы и распоряжения по Обществу по вопросам своей компетенции;

23. 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;

24. подписывает от имени Общества договор с независимым оценщиком;

25. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

26. разрабатывает мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне и обеспечивает организацию и проведение Обществом указанных мероприятий;

27. обеспечивает режим охраны собственности Общества;

28. обеспечивает защиту сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;

29. решает иные вопросы деятельности Общества с учетом положений настоящего устава;

30. 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 настоящим уставом за другими органами Общества.

2.2. Принятие Генеральным директором без согласования (последующего одобрения) решений по вопросам, подлежащим согласованию (последующему одобрению) с Советом директоров или Управляющей организацией, считается превышением полномочий.

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

2.4. Генеральный директор обязан доводить до сведения Общества следующую информацию:

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

- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности; об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

- о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества;

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

Общества, дочерних обществ, аффилированных с Генеральным директором юридических лиц.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров в письменной форме в течение 5 календарных дней с даты возникновения (изменения) таких обстоятельств.

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 или невозможности исполнения полномочий Генеральный директор согласовывает с Управляющей организацией кандидатуру временного исполняющего обязанности Генерального директора.

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 членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

4.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления коммерческих корпораций, не входящих в группу лиц «Элинар», допускается при условии одобрения Советом директоров.

### **5. 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.