

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

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСТРАХАНСКОЕ СТЕКЛОВОЛОКНО»**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Полномочия Управляющей организации	3
3.	Срок полномочий Управляющей организации	6
4.	Порядок назначения Управляющей организации	6
5.	Ответственность Управляющей организации	6
6.	Процедура утверждения и изменения Положения	6

1. Общие положения

1.1. 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.

1.2. Управляющая организация является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим стратегическое управление, планирование и организацию эффективности деятельности Общества по вопросам маркетинга, финансов, бухгалтерского учета и отчетности, права, кадров, корпоративной, научной работы, управления имуществом.

1.3. 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 настоящим Положением.

1.4. Управляющая организация подотчетна Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

1.5. Права и обязанности Управляющей организации по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, уставом и договором, заключаемым Управляющей организацией с Обществом.

1.6. 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

2.1. Управляющая организация в лице своего единоличного исполнительного органа действует без доверенности от имени Общества в пределах полномочий, установленных законом и уставом Общества. По доверенности, выданной единоличным исполнительным органом Управляющей организации, от ее имени могут действовать работники Управляющей организации и Общества в соответствии с распределенными между ними функциями, а также другие лица, если их привлечение в качестве представителей является целесообразным.

2.2. Управляющая организация имеет следующие полномочия:

1. осуществляет стратегическое планирование деятельности Общества, разрабатывает годовые и ежеквартальные текущие и инвестиционные бюджеты Общества, осуществляет контроль за их исполнением, разрабатывает ключевые показатели эффективности деятельности Общества;

2. согласовывает инвестиционные программы;

3. осуществляет регулирование финансовых потоков, финансовый мониторинг;

4. осуществляет правовое обеспечение деятельности Общества;

5. разрабатывает маркетинговую и сбытовую политику Общества;

6. осуществляет бухгалтерский и налоговый учет, статистическую отчетность Общества;

7. формирует годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и представляет их на предварительное утверждение Совету директоров;

8. осуществляет юридическое сопровождение корпоративных процедур;

9. осуществляет права, предоставляемые принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

10. 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;

11. распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества в пределах своей компетенции;

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

13. от имени Общества совершает сделки:

а) по приобретению, отчуждению либо связанные с возможностью отчуждения недвижимого имущества, заключаемые с лицами, входящими в группу лиц «Элинар»;

б) аренды, уступки прав и обязанностей по договору аренды, передачи в доверительное управление или в иное пользование недвижимого имущества, заключаемые с лицами, входящими в группу лиц «Элинар»;

в) по выдаче и получению займов, кредитов, гарантий, поручительств, иные обеспечительные сделки:

- заключаемые с лицами, входящими в группу лиц «Элинар»;
- заключаемые с работниками Общества или обществ, входящих в группу лиц «Элинар»;
- в результате совершения которых выгодоприобретателем становится лицо, входящее в группу лиц «Элинар»;

г) по приобретению, отчуждению либо связанные с возможностью отчуждения, а также по предоставлению в пользование интеллектуальной собственности, в том числе изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау», средств индивидуализации (товарных знаков, знаков обслуживания), заключаемые с лицами, входящими в группу лиц «Элинар»;

14. по согласованию (последующему одобрению) с Советом директоров от имени Общества совершает следующие сделки:

а) по приобретению, отчуждению либо связанные с возможностью отчуждения недвижимого имущества, заключаемые с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар»;

б) аренды, уступки прав и обязанностей по договору аренды, передачи в доверительное управление или в иное пользование недвижимого имущества, заключаемые с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар»;

в) по выдаче и получению займов, кредитов, гарантий, поручительств, иные обеспечительные сделки, заключаемые с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар»;

г) по приобретению, отчуждению либо связанные с возможностью отчуждения, а также по передаче в залог Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих корпораций;

д) по приобретению, отчуждению либо связанные с возможностью отчуждения, а также по предоставлению в пользование интеллектуальной собственности, в том числе изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау», средств индивидуализации (товарных знаков, знаков обслуживания), заключаемые с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар»;

е) по выпуску и обращению векселей, в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью совершаются Управляющей организацией в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

15. утверждает организационную структуру, кадровую политику;

16. 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;

17. принимает решение об удовлетворении требований государственных и муниципальных органов в части оплаты штрафов, включая налоговые санкции;

18. осуществляет согласование следующих вопросов по представлению Генерального директора:

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

б) совершение Генеральным директором не поименованных в подпункте 4 пункта 14.5 устава сделок с лицами, входящими в группу лиц «Элинар», на сумму свыше 600 000 (шестисот тысяч) рублей;

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

г) формирование текущего и инвестиционного бюджетов Общества;

д) открытие расчетных и иных банковских счетов;

е) утверждение штатного расписания и фонда заработной платы;

ж) прием, перемещение и увольнение, а также применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий в отношении руководителей и ключевых специалистов, список которых согласовывается с Управляющей организацией;

з) утверждение сметы представительских расходов;

и) получение, отзыв и/или изменение лицензий (иной разрешительной документации) на осуществляемые Обществом виды деятельности;

19. представляет интересы Общества по вопросам своей компетенции как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

20. выступает от имени Общества во всех компетентных органах и организациях по всем вопросам своей компетенции, в том числе по вопросам, связанным с приобретением, использованием и распоряжением недвижимым имуществом, в том числе, но не ограничиваясь, вопросами, связанными с государственной регистрацией сделок с недвижимым имуществом и прав на недвижимое имущество, с инвентаризационным (техническим) и кадастровым учетом недвижимого имущества;

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

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

23. подписывает договор с утвержденным Советом директоров регистратором Общества, а также по решению Совета директоров расторгает договор с ним;

24. от имени Общества заключает договор с аудитором;

25. утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;

26. обеспечивает в пределах своих полномочий разработку условий и исполнение коллективного договора и иных соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

27. обеспечивает организацию охраны собственности Общества и осуществляет контроль;

28. осуществляет контроль за соблюдением законности в деятельности Общества;

29. на период отсутствия Генерального директора или невозможности исполнения им своих полномочий назначает временного исполняющего обязанности Генерального директора;

30. осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления функций Управляющей организации и не отнесенные законодательством и уставом к исключительной компетенции других органов Общества.

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

2.4. Согласование Управляющей организацией вопросов компетенции Генерального директора Общества осуществляется одним из следующих способов:

- визирование уполномоченным лицом Управляющей организации договора, приказа, распоряжения или иного документа, изготовленного на бумажном носителе;

- направления посредством корпоративной электронной почты согласующего письма в адрес Генерального директора;

- подписание электронной подписью согласующего лица в случае оформления документа в электронном виде.

2.5. Управляющая организация не реже одного раза в год представляет отчет о производственно-хозяйственной деятельности Совету директоров и Общему собранию акционеров.

3. Срок полномочий Управляющей организации

3.5. 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.

3.6. 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.

3.7. 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.

4. Порядок назначения Управляющей организации Общества

4.5. Право на внесение предложения об Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества, имеет Совет директоров Общества.

4.6. Управляющая организация назначается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.7. 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.

4.8. 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.

5. Ответственность управляющей организации

5.5. Управляющая организация при осуществлении своих полномочий должна действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.6. 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.

5.7. Ответственность Управляющей организации устанавливается действующим законодательством, уставом Общества, настоящим Положением, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

5.8. 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.

6. Процедура утверждения и изменения Положения

6.5. Положение об Управляющей организации Общества утверждается и изменяется Общим собранием акционеров.

6.6. Решение об утверждении Положения и о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

6.7. 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.