УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Приаргунское производственное горно-
химическое объединение»
«27» июня 2017 года
(Протокол №57 от «29» июня 2017 г.)

Положение
о Генеральном директоре
Публичного акционерного общества
«Приаргунское производственное
горно-химическое объединение»

г. Краснокаменск, 2017 г.

Положение «О Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативными актами Российской Федерации и уставом Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (далее также - Общество) и определяет статус и полномочия Генерального директора, порядок его избрания и прекращения полномочий.

Статья 1. Статус Генерального директора Общества

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

1.2. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

1.3. На должность Генерального директора назначается лицо, не имеющее обстоятельств, являющихся в соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» основанием для отказа в допуске к государственной тайне.

Генеральный директор несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайны в Обществе, режима секретности и безопасности проводимых работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и должен иметь соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

1.4. С Генеральным директором заключается срочный трудовой договор (далее - трудовой договор). Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. Условия трудового договора в течение срока действия полномочий Генерального директора могут быть изменены по соглашению сторон.

1.5. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров или членом ревизионной комиссии Общества.

1.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается только с согласия совета директоров Общества.

1.7. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, трудовым договором и внутренними документами Общества.

Статья 2. Полномочия Генерального директора Общества

2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

2.2. Генеральный директор:

1) действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

3) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных уставом Общества и законодательством Российской Федерации;

4) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и уставом Общества;

5) выдает доверенности от имени Общества;

6) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

7) утверждает организационную структуру общества и изменения, вносимые в нее;

8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

9) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;

10) открывает в банках счета Общества;

11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;

13) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны;

14) несет персональную ответственность за обеспечение в Обществе сохранности сведений, составляющих государственную тайну, в том числе за:

- создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

15) определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также порядок их хранения и защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

16) обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также выполнение требований по гражданской обороне;

17) разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивает осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества);

18) утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

19) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

20) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств);

21) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;

22) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

23) организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

24) инициирует проведение заседания совета директоров Общества по согласованию позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ (ДО):

- внесение изменений и дополнений в устав ДО, утверждение устава ДО в новой редакции;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации ДО;
- изменение размера (увеличение или уменьшение) уставного капитала ДО;
- принятие решения о распределение прибыли и убытков ДО (в том числе выплата (объявление) дивидендов);

25) подписывает решения единственного участника дочерних обществ ПАО «ППГХО». В случае временного отсутствия Генерального директора ПАО «ППГХО» (отпуск, служебная командировка, болезнь), данные полномочия может осуществлять один из заместителей Генерального директора ПАО «ППГХО» на основании доверенности;

26) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

Статья 3. Порядок избрания Генерального директора Общества и срок его полномочий

3.1. Генеральный директор избирается советом директоров Общества.

3.2. Срок полномочий Генерального директора определяется Уставом Общества.

3.3. О кандидате для избрания на должность Генерального директора Общества должны быть известны следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), а в случае, если кандидат является акционером Общества, количество и категория принадлежащих ему акций;
- место работы и должность кандидата, место жительства кандидата, номер контактного телефона;
- сведения об образовании кандидата.

3.4. При подготовке к заседанию совета директоров Общества с повесткой дня об избрании Генерального директора председателю совета директоров должно быть представлено письменное согласие кандидата быть избранным на должность Генерального директора Общества.

3.5. В случае временного отсутствия Генерального директора (отпуск, служебная командировка, болезнь и т.д.) исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей Генерального директора или иного специалиста Общества. Передача полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу.

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества

4.1. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением совета директоров Общества.

4.2. Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании:

- решения совета директоров Общества о прекращении полномочий Генерального директора Общества;

- иных оснований, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации и трудовым договором с Генеральным директором Общества.

4.3. Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается советом директором Общества простым большинством голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании совета директоров Общества.

Статья 5. Ответственность Генерального директора Общества

5.1. 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.

5.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Генеральный директор Общества обязан возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

5.3. Генеральный директор Общества несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

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

Статья 6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются общим собранием акционеров Общества. Решение об утверждении настоящего Положения, а также изменений и дополнений к нему принимается большинством голосов участвующих в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

6.3. Если в результате изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение акционеры и Общество руководствуются требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.

* * *