

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
(протокол № 1 от 02.10.2020 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
О Генеральном директоре
Акционерного общества
«Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»
(новая редакция)

Пермский край, город Береники
2020

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (далее – Общество), а также порядок его избрания и освобождения от должности.

1.2. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

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

1.4. Генеральный директор является постоянно действующим органом управления Общества. Основной задачей Генерального директора является руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий работников Общества. Генеральный директор обязан способствовать приросту капитализации Общества и обеспечивать ежегодную прибыль, распределяемую на развитие Общества и в качестве выплаты дивидендов акционерам Общества в порядке и размерах, установленных Общим собранием акционеров.

1.5. Общество заключает с Генеральным директором договор. В договоре определяются права и обязанности Генерального директора Общества. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

1.6. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1.7. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества. Положение является внутренним документом Общества, обязательным для исполнения всеми акционерами и органами управления Общества.

2. Компетенция Генерального директора

2.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

2.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатные расписания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3. Обязанности Генерального директора.

3.1. Генеральный директор обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Общества, принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы и возможности для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

3.2. Генеральный директор Общества обязан:

- в течение двух месяцев со дня, когда Генеральный директор узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок уведомить Общество:

- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их

подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными.

- принимать меры для защиты конфиденциальной информации об Обществе, а также не использовать такую информацию в своих интересах или интересах других лиц;

- при осуществлении действий для обеспечения эффективной работы Общества учитывать интересы заинтересованных лиц: работников Общества, контрагентов, государства и муниципальных образований;

- поддерживать атмосферу заинтересованности работников в эффективной работе Общества путем организации разработки и внедрения в практику системы мотивации и компенсации труда работников;

- организовывать и проводить регулярные встречи с работниками различных уровней управления Общества при проработке планируемых к принятию решений, которые будут непосредственно влиять на условия труда работников Общества.

4. Образование единоличного исполнительного органа Общества

4.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

4.2. Генеральным директором Общества может быть гражданин Российской Федерации (в том числе и не акционер Общества), не лишенный в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и имеющий высшее образование.

4.3. Генеральный директор избирается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

4.4. Если в список кандидатур для голосования включено более одного кандидата, избранным на должность Генерального директора Общества считается кандидат, набравший наибольшее относительно других кандидатов количество голосов.

4.5. Кандидаты на должность Генерального директора, имеют право снять свою кандидатуру до голосования или на любом этапе, подав письменное заявление в Совет директоров Общества.

4.6. Если никто из кандидатов по результатам голосования не набрал требуемого минимума в большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, то избрание Генерального директора считается несостоявшимся. В данном случае полномочия действующего Генерального директора продляются до момента избрания Генерального директора Советом директоров Общества.

5. Срок полномочий Генерального директора

5.1. Генеральный директор избирается на срок 3 (Три) года и может переизбираться неограниченное число раз.

6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества

6.1. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно на основании решения Совета директоров Общества, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора Общества.

6.2. В случае принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Совет директоров одновременно принимает решение об избрании Генерального директора Общества.

Данные решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

7. Ответственность Генерального директора Общества

7.1. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящего Положения и Договора, заключенного с ним.

7.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями), в том числе при неисполнении или небрежном исполнении им своих функций, незаконных распоряжениях, превышении полномочий, нарушении положений устава Общества и настоящего Положения, невыполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном п. 7.2. настоящего положения. При этом к Генеральному директору Общества могут быть предъявлены требования о возмещении ущерба, причиненного Обществу в результате нарушения своих полномочий, в полном объеме, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

8. Отчетность Генерального директора

8.1. Генеральный директор обязан предоставить члену Совета директоров документы и информацию по тому или иному вопросу деятельности Общества на основании запроса члена Совета директоров. Запрос оформляется в письменном виде и передается Генеральному директору Общества. Затребованные членом Совета директоров документы и информация должны быть предоставлены Обществом в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента получения Обществом соответствующего требования. В случае запроса документов и информации в объеме превышающем 100 страниц формата А4 (в том числе изготовление сканированных копий документов), срок может быть увеличен до 20 (двадцати) календарных дней.

Плата, взимаемая Обществом за изготовление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

При этом, срок предоставления копий документов, по требованию правомочного лица исчисляется с момента полной оплаты расходов (расходов на изготовление и (или) пересылку копий документов).

В случае неоплаты правомочным лицом расходов Общества на изготовление и (или) пересылку копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления доступа к документам Общества по последующим требованиям исчисляется со дня поступления оплаты указанных расходов Общества.

8.2. Предоставляемые документы и информация должны составляться в соответствии с принципами добросовестности и надежности. Все документы и информация должны быть подписаны лицами, их составляющими, и Генеральным директором.