

УТВЕРЖДЕНО:
Решением общего собрания
акционеров АО «ВНИИ Галургии»
26.06.2017 года
протокол № 33 от 28.06.2017 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВНИИ ГАЛУРГИИ»**

(новая редакция)

город Пермь
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	3
3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	5
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	5
5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	5
6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ....	6
Приложение № 1	7

Настоящее Положение о Генеральном директоре Акционерного общества «ВНИИ Галургии» (далее – Положение) определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Акционерного общества «ВНИИ Галургии» (далее - Общество) статус и полномочия Генерального директора Общества, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия с иными органами управления Обществом.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества.

1.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

1.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1.4. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров на срок, определенный трудовым договором, но не более чем на пять лет.

1.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

1.6. Предложение акционеров о выдвижении кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества, должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- место работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является контролирующим/подконтрольным лицом, с указанием оснований;
- сведения о судимостях;
- сведения о применении в отношении кандидата в органы Общества административного наказания в виде дисквалификации;
- письменное согласие кандидата на назначение генеральным директором.

Сведения предоставляются на дату составления требования.

Рекомендуемая **форма предложения о выдвижении кандидата на должность генерального директора** приводится в **Приложении № 1** к настоящему Положению.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

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

2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества во всех организациях, а также во взаимоотношениях с физическими лицами, как в Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации.

2.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны: за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

2.5. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

2.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2.7. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества и его акционеров.

2.8. Генеральный директор не вправе использовать свое положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц.

2.9. Генеральный директор должен обеспечивать конфиденциальность сведений о деятельности Общества, составляющих служебную или коммерческую тайну Общества.

2.10. Сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества подлежат одобрению общим собранием акционеров, Советом директоров Общества, не могут быть совершены Генеральным директором Общества до их одобрения соответствующим органом управления Общества.

2.11. Генеральный директор обязан довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруга, 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 супруга, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. Заинтересованность Генерального директора определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;
- о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

2.12. Генеральный директор организует работу Правления Общества в соответствии с Положением о Правлении Общества.

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 3.1. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров на срок, определенный трудовым договором, но не более чем на пять лет.
- 3.2. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. Избранным на пост Генерального директора Общества считается кандидат, набравший большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
- 3.3. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров Общества. Полномочия Генерального директора считаются прекращенными с даты, определенной решением Совета директоров Общества, а если она не определена – с даты принятия решения Советом директоров.
- 3.4. По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 3.5. Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 3.6. Генеральный директор с учетом ограничений, установленных Уставом Общества, вправе назначать своих заместителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними Генеральным директором.
- 3.7. Генеральный директор на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 4.1. Генеральный директор несет ответственность за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества.
- 4.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.
- 4.3. При определении оснований и размера ответственности Генеральным директором должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 5.1. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров и Ревизионной комиссией Общества.
- 5.2. Генеральный директор периодически отчитывается перед Советом директоров о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах деятельности Общества.
- 5.3. Генеральный директор регулярно предоставляет Совету директоров Общества информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 5.4. Генеральный директор обязан обеспечить подготовку всех необходимых материалов (годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иных материалов) к годовому общему собранию акционеров Общества.
- 5.5. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и аудитору Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.
- 5.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно:
- Председателем Совета директоров Общества;

- Членом Ревизионной комиссии (ревизором) Общества.

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

6.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества.

6.2. Решение об утверждении настоящего Положения принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров-владельцев голосующих акций.

6.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или утверждении Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

6.4. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение или утверждении Положения в новой редакции принимается общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

6.5. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, в соответствующей части следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.

6.6. С момента утверждения настоящего Положения Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (ОАО «Галургия»)), утвержденное решением общего собрания акционеров 01.06.2011 года, утрачивает силу.

**Председателю Совета
директоров Акционерного
общества
«ВНИИ Галургии»**

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» выдвигаем
(ю) следующих кандидатов в (на должность) _____ Общества:
(наименование органа Общества)

Ф.И.О. кандидата		
Дата рождения		
Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)		
Образование	Наименование учебного учреждения	
	Дата окончания	
	Специальность	
Места работы и должности за последние пять лет	Наименование организации	
	Занимаемая должность	
	Период	
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет	Наименование организации	
	Занимаемая должность	
	Период	
Перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц	Наименование организации	
	Доля в уставном (складочном) капитале	
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности	Наименование (Ф.И.О.) лица	
	Основание аффилированности	
Перечень лиц, по отношению к которым	Наименование (Ф.И.О.) лица	

кандидат является контролирующим/подконтрольным лицом, с указанием оснований	Основание	
Сведения о судимостях		
Сведения о применении в отношении кандидата в органы Общества административного наказания в виде дисквалификации		

Прим. указывается по каждому кандидату

«___» _____ 20__ г.

Подписи:

№ п/п	Ф.И.О. (наименование) акционера, выдвинувшего кандидата (ов)	Акции, принадлежащие акционеру		Подпись акционера (уполномоченног о представителя)	Должность руководителя (для акционеров- юридических лиц)	Расши- фровка подпи- си
		категор ия (тип)	шт.			
1						
2						
	Всего голосующих акций, принадлежащих акционерам, внесшим предложения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров					

Настоящим я, _____, заявляю о своем согласии быть
(Ф.И.О. кандидата)
назначенным в (на должность) _____, назначаемого
Советом директоров Общества.

_____/ Инициалы, фамилия кандидата
подпись