

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Завод «Ладога» « 17 » мая 2018 года
(Протокол № 27 от 17.05.2018г)

Председатель
Собрания

Секретарь Собрания

В.А.Липанов

В.Д.Шлехов



ПОЛОЖЕНИЕ

о Единоличном исполнительном органе
Публичного акционерного общества
«Завод «Ладога»

гор. Кировск
Ленинградская область

2018 г

1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение о Единоличном исполнительном органе Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об АО»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» (далее – Устав).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» (далее по тексту – Общество), определяющим правовой статус, компетенцию, порядок избрания, досрочного прекращения полномочий и замещения Генерального директора Общества (далее по тексту – Генеральный директор), его права, обязанности и ответственность.

1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

1.4. Генеральный директор руководствуется в своей деятельности ФЗ «Об АО», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением.

1.5. Решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятые в рамках их компетенции, являются для Генерального директора обязательными. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

2. Компетенция Генерального директора

2.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора, не могут быть переданы на решение Общему собранию акционеров или Совету директоров Общества.

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

2.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Общества.

2.5. Генеральный директор выдает доверенности на право представительства от имени Общества.

2.6. К компетенции Генерального директора Общества относится принятие решения о допуске (отказе в допуске), либо прекращение допуска работникам Общества к государственной тайне и условия заключения с такими лицами трудовых договоров.

3. Избрание Генерального директора.

Прекращение полномочий Генерального директора.

3.1. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

3.2. Право выдвигать кандидата на должность Генерального директора имеют акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора вносится путем направления письма в адрес Общества либо путем вручения под подпись Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров.

3.3. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества должно содержать сведения об имени (наименовании) представивших его акционеров (акционера), количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, представившему предложение, и должно быть подписано акционерами (акционером) или их представителями. Если предложение исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с Уставом без доверенности, скрепляется печатью данного юридического лица.

В предложении о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества указываются следующие сведения:

- указание на то, что кандидат выдвигается на должность Генерального директора Общества;
- фамилия, имя, отчество кандидата;
- дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- образование;
- места работы и должности за последние 5 (пять) лет;
- адрес и номер телефона, по которому можно связаться с кандидатом.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидата также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Примерная форма предложения о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества представлена в Приложении 1 к настоящему Положению.

3.4. К предложению о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества прилагаются:

- письменное согласие кандидата быть избранным на должность Генерального директора (примерная форма представлена в Приложении 2 к настоящему Положению);
- письменное согласие на обработку персональных данных кандидата (примерная форма представлена в Приложении 3 к настоящему Положению).

3.5. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора, за исключением случаев, когда предложение не соответствует требованиям ФЗ «Об АО», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества или настоящего Положения.

3.6. Условия Трудового договора с Генеральным директором одобряются Советом директоров. Срок полномочий Генерального директора Общества определяется решением Совета директоров Общества.

3.7. Между Генеральным директором и Обществом заключается договор, в котором определяются условия деятельности Генерального директора, его права и обязанности, ответственность, другие необходимые положения. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

3.8. При заключении трудового договора с лицом, избранным на должность единоличного исполнительного органа Общества, предусматривается, что по характеру деятельности Общества ему необходимо оформление допуска к государственной тайне.

Трудовой договор с Генеральным директором заключается после оформления ему допуска к государственной тайне соответствующей формы.

3.9. Генеральный директор Общества может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Общества, необходимыми деловыми и профессиональными качествами, знаниями и опытом.

Кандидат на должность Генерального директора должен иметь высшее образование и стаж работы в качестве руководителя, заместителя руководителя не менее 5 (пяти) лет.

3.10. Лицо, избранное Генеральным директором, может переизбираться неограниченное число раз.

3.11. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров, а также не может быть одновременно членом Ревизионной комиссии Общества.

3.12. На время отсутствия Генерального директора (отпуск, болезнь, командировка и другие случаи) исполнение его обязанностей осуществляет главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества. Данное лицо назначается приказом Генерального директора и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора.

Если в период отсутствия Генерального директора главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества также отсутствует по причине отпуска, болезни, командировки и др., обязанности Генерального директора в таком случае осуществляет иной заместитель Генерального директора, назначенный приказом Генерального директора, с осуществлением руководства текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора.

Копию приказа о временном возложении исполнения обязанностей Генеральный директор направляет в Совет директоров в течение 1 (одного) дня с даты издания приказа. Совет директоров вправе отстранить лицо, назначенное приказом Генерального директора, от временного исполнения обязанностей Генерального директора и назначить иное лицо.

3.13. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора. Указанное решение принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в таком заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3.14. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров не позднее, чем за один месяц до момента сложения полномочий.

В таком случае Совет директоров должен принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

3.15. Трудовой договор с Генеральным директором может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ) и Трудовым договором, в том числе по следующим основаниям:

- соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
- истечение срока Трудового договора (статья 79 ТК РФ);
- расторжение Трудового договора по инициативе Генерального директора (статья 80 ТК РФ);
- принятие Генеральным директором необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Общества (статья 81 ТК РФ);
- однократное грубое нарушение Генеральным директором своих трудовых обязанностей (статья 81 ТК РФ);
- принятие уполномоченным органом Общества решения о прекращении Трудового договора (статья 278 ТК РФ);
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
- основания, предусмотренные Трудовым договором.

3.16. В случае прекращения Трудового договора с Генеральным директором, в связи с принятием уполномоченным органом Общества решения о прекращении Трудового договора (пункт 2 части первой статьи 278 ТК РФ), при отсутствии виновных действий (бездействия) Генерального директора, ему выплачивается компенсация в размере трехкратного среднего месячного заработка.

3.17. Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об образовании нового исполнительного органа или решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

4. Права, обязанности и ответственность Генерального директора

4.1. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ «Об АО», иными правовыми актами Российской Федерации и Трудовым договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором.

4.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об АО».

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

4.4. Генеральный директор вправе:

- требовать созыва заседания Совета директоров;
- получать информацию о решениях, принятых Общим собранием акционеров и Совета директоров Общества;
- получать информацию о результатах проверок Ревизионной комиссии;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

4.5. Генеральный директор обязан:

- исполнять свои обязанности в интересах Общества добросовестно и разумно;
- не использовать свое положение в ущерб интересам Общества;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, не допускать использование такой информации в личных интересах третьими лицами;
- воздерживаться от действий и избегать деятельности, которые приведут или могут привести к созданию условий или возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о налогах и сборах, рынке ценных бумаг, акционерных обществах;
- обеспечивать выполнение заданий по государственному оборонному заказу;
- в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, уведомлять 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 ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.7. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

4.8. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, а также за несоблюдение установленных действующим законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями,

составляющими государственную тайну (на основании Закона Российской Федерации "О государственной тайне").

5. Вознаграждение, выплачиваемое Генеральному директору

5.1. Порядок выплаты вознаграждения Генеральному директору устанавливается в соответствии с Положением о вознаграждении Единоличного исполнительного органа и условиями Трудового договора.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров и вступает в силу с момента его утверждения.

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Общего собрания акционеров. Предложения по внесению изменений в настоящее Положение подготавливаются Советом директоров.

6.3. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Общества, применяются нормы законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

6.4. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с условиями Трудового договора, применяются нормы настоящего Положения.

Приложениями к настоящему Положению являются следующие документы:

1. форма предложения о выдвижении кандидата на должность Генерального директора
2. Согласие кандидата быть избранным на должность Генерального директора.
3. Согласие на обработку персональных данных кандидата на должность Генерального директора ПАО «Завод «Ладога».

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела
управления персоналом

Юрисконсульт 1 кат.




В.Д.Шлехов

А.В.Малюшкина

Исполнитель
Малюшкина А.В.
1160

Приложение 1
к Положению о Единоличном
исполнительном органе
ПАО «Завод «Ладога»

**В Публичное акционерное общество
«Завод «Ладога»**

187342, Ленинградская область,
город Кировск, улица Северная, дом 1

**Предложение
о выдвижении кандидата на должность Генерального директора
Публичного акционерного общества «Завод «Ладога»**

Акционер(ы) Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» (далее – «Общество»):

_____, владеющий _____ (_____) обыкновенными акциями Общества,
(наименование или Ф.И.О. акционера)

_____, владеющий _____ (_____) обыкновенными акциями Общества,
(наименование или Ф.И.О. акционера)

в совокупности владеющий(ие) _____ (_____) обыкновенными акциями Общества, что
составляет _____% (_____ процентов) обыкновенных акций Общества, в соответствии с
пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
выдвигает(ют) для участия в выборах Генерального директора на годовом Общем собрании
акционеров, следующую кандидатуру:

1. _____

(Ф.И.О. кандидата)

Дата рождения кандидата: _____, документ, удостоверяющий его личность: _____

Серия и номер документа: _____, дата выдачи документа: _____

орган, выдавший документ: _____

Места работы и должности за последние 5 лет: _____

Номер телефона кандидата: _____

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: _____

Приложение:

1. Письменное согласие кандидата быть избранным на должность Генерального директора.
2. Письменное согласие кандидата на обработку персональных данных.

Подпись акционера(ов):

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ г.

Приложение 2
к Положению о Единоличном
исполнительном органе
ПАО «Завод «Ладога»

**В Публичное акционерное общество
«Завод «Ладога»**

*187342, Ленинградская область,
город Кировск, улица Северная, дом 1*

СОГЛАСИЕ

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия _____ номер _____ выданный _____
_____ «__» _____ 20__ г., проживающий по
адресу: _____

настоящим уведомляю Публичное акционерное общество «Завод «Ладога» о согласии с
выдвижением моей кандидатуры для избрания на должность Генерального директора
Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» в 20__ году.

Кандидат на должность
Генерального директора

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Приложение 3
к Положению о Единоличном
исполнительном органе
ПАО «Завод «Ладога»

**В Публичное акционерное общество
«Завод «Ладога»**

187342, Ленинградская область,
город Кировск, улица Северная, дом 1

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных кандидата на должность Генерального директора
Публичного акционерного общества «Завод «Ладога»

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия _____ номер _____ выданный _____
_____ «__» _____ 20__ г., проживающий по адресу:

_____ ,
настоящим даю свое согласие Публичному акционерному обществу «Завод «Ладога» (далее по тексту - Общество) на обработку моих персональных данных в документальной и (или) электронной форме, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, в том числе в электронной форме), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, связанную с процессом подготовки к избранию на должность Генерального директора, процедурой избрания на должность Генерального директора, функционированием единоличного исполнительного органа, совершением необходимых корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, входящих в следующий перечень сведений:

- фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; гражданство;
- паспортные данные;
- адрес места жительства, номер телефона;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- реквизиты банковского счета, необходимые для выплаты вознаграждений и компенсаций;
- сведения об образовании;
- сведения о местах работы и занимаемых мной должностях;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале)

юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерных действий.

Настоящее согласие действует с момента подписания и в течение сроков хранения документов Общества, содержащих мои персональные данные.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент в письменной форме. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров с объяснением.

Кандидат на должность
Генерального директора

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.