

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим собранием акционеров
ПАО «ММЗ»

Протокол № 23 от 16 марта 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
Публичного акционерного общества
«Магаданский механический завод»

Г. Магадан
2016 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Единоличном исполнительном органе публичного акционерного общества «Магаданский механический завод» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ПАО «ММЗ» (далее – Общество).

Положение является внутренним документом Общества, регулирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества (далее Генеральный директор) определяющим порядок его назначения и прекращения, права, обязанности, ответственность, взаимодействие с другими органами управления Общества.

Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой (управляющей) организации либо управляющему по решению уполномоченного органа управления Общества.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок деятельности единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) Общества в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему), компетенцию, права и обязанности, ответственность и иные вопросы.

1.3. Генеральный директор является постоянно действующим органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

1.4. Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

1.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обязательны для Генерального директора или управляющей организации (управляющего).

1.6. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров, а также членом Ревизионной комиссии Общества. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1.7. В своей деятельности Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) руководствуется законодательством или иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

2. Порядок назначения и прекращения полномочий Единоличного исполнительного органа.

2.1. На должность Генерального директора может быть назначен как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением. Лицо, претендующее на должность Единоличного исполнительного органа должно иметь высшее образование, обладать высокой квалификацией, опытом управленческой работы не менее 5 лет, безупречной личной репутации. На должность Генерального директора не может быть назначено

лицо, имеющие судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

2.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 лет. Срок полномочий Генерального директора Общества исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 5 лет годовым Общим собранием акционеров.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

2.3. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года или в сроки приема предложений по кандидатурам для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Единоличного исполнительного органа Общества, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов на должность Генерального директора Общества.

2.4. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес общества или сдается секретарю Общества под роспись.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате сдачи в приемную Общества.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. В случае подписи заявки доверенным лицом прилагается доверенность.

2.5. Выборы Генерального директора проводятся простым голосованием. Избранным считается кандидат, набравший большее число голосов.

2.6. Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат, то он считается избранным, если за его кандидатуру подано не менее 50 процентов голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

2.7. Избранным на пост Генерального директора считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов число голосов, но не менее 30 процентов голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

2.8. Если никто из кандидатов в ходе голосования не набрал требуемого минимума 30 процентов голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, то выборы Генерального директора считаются несостоявшимися.

В этом случае полномочия действующего Генерального директора пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового Единоличного исполнительного органа.

2.9. В случае, если выборы Генерального директора не состоялись, то в течение 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного собрания акционеров с пунктом повестки дня об избрании Генерального директора.

2.10. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового Единоличного исполнительного органа.

2.11. Генеральный директор имеет право в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров не позднее, чем за один месяц. По истечении одного месяца со дня предупреждения Генеральный директор вправе прекратить работу, передав лицу, назначенному исполняющим обязанности генерального директора, по акту приема-передачи все документы, имущество и информацию, имеющуюся в его распоряжении в связи с осуществлением им обязанностей Генерального директора.

2.12. Совет директоров, в случае добровольного сложения обязанностей Генеральным директором, обязан принять решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового Единоличного исполнительного органа.

3. Компетенция Единоличного исполнительного органа.

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

3.2. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
 - обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
 - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
 - распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством РФ случаях в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета;
 - издает локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - представляет интересы Общества на всей территории Российской Федерации и за рубежом в государственных, общественных и коммерческих организациях;
 - утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
 - утверждает штатное расписание Общества;
 - осуществляет права и обязанности работодателя в отношении работников Общества, в том числе производит прием, перемещение и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам Общества меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с трудовым законодательством РФ;
 - не реже одного раза в год представляет отчет о деятельности Общества Общему собранию акционеров;
 - решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством РФ, настоящим Положением и Уставом Общества.
- 3.3.** На период своего отпуска, болезни или командировки Генеральный директор назначает исполняющего обязанности Генерального директора, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, предусмотренной настоящим Положением и Уставом Общества.

4. Обязанности Единоличного исполнительного органа.

4.1. При выполнении своих функций Генеральный директор обязан:

- действовать в интересах Общества разумно и добросовестно, проявлять необходимую заботливость и осмотрительность и принимать все необходимые меры для надлежащего исполнения своих обязанностей;
- организовывать эффективную и устойчивую работу Общества, выполнение планов, обеспечивать выполнения задач и функций, предусмотренных Уставом Общества;
- обеспечивать выполнение Устава, внутренних документов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- обеспечивать всестороннюю защиту экономических интересов Общества.

5. Ответственность Единоличного исполнительного органа.

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным директором своих обязанностей может служить основанием для досрочного расторжения Трудового договора (контракта) или договора (контракта) с управляющей организацией (управляющим) по инициативе Общего собрания акционеров.

5.2. Единоличный исполнительный орган несет гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную и иную ответственность за нарушение своих обязательств, а также за возникшие по его вине убытки Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размер ответственности Единоличного исполнительного органа перед Обществом за убытки, причиненные последнему его виновными действиями (бездействием), определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Процедура утверждения и изменения настоящего Положения.

6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров участвующих в голосовании.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров участвующих в голосовании.

6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение, применяются нормы действующего законодательства РФ. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.