

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего
собрания акционеров
акционерного общества
«Тульский оружейный завод»
(Протокол от _____ г. № ____)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД»

г. Тула, 2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод» (далее – Устав Общества).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод» (далее – Общество), определяющим порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор).

1.3. Генеральный директор осуществляет все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

1.4. Генеральный директор избирается сроком на 5 (Пять) лет (если меньший срок не предусмотрен решением об избрании).

1.5. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

1.6. Права, обязанности и размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключенным им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или членом Совета директоров, уполномоченным Советом директоров.

1.7. На отношения между Обществом и Генеральным директором распространяется действие трудового законодательства в части не противоречащей Федеральному закону «Об акционерных обществах».

1.8. При временной невозможности выполнения своих обязанностей по уважительным причинам (отпуск, болезнь, длительная командировка) Генеральный директор своим приказом назначает временно исполняющего обязанности генерального директора.

1.9. В своей работе Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, в части относящейся к его деятельности.

1.10. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, а также входить в состав ревизионной комиссии Общества.

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

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ОБЩЕСТВА

2.1. На должность Генерального директора избирается физическое лицо, имеющее высшее образование и стаж работы на руководящих должностях на предприятиях оборонной промышленности не менее 2 (двух) лет.

2.2. Генеральный директор Общества обязан иметь необходимую для осуществления своей деятельности форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, и несет ответственность за организацию их защиты.

2.3. Генеральный директор обязан в установленном Федеральным законом от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке пройти процедуру оформления права на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну и получить доступ к таким сведениям.

Добровольный отказ Генерального директора от выполнения настоящей обязанности препятствует исполнению им своей обязанности и является основанием для досрочного прекращения его полномочий.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор Общества:

3.1.1. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

3.1.2. заключает крупные сделки, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Общества, предварительно одобренные в установленном порядке Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества;

3.1.3. единолично совершает сделки (в том числе заём, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Указанное ограничение не распространяется на сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

3.1.4. заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

3.1.5. принимает решения об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, за исключением случаев, предусмотренных п. 11.2.22 Устава Общества, решения, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества;

3.1.6. определяет позицию Общества и формирует соответствующие указания представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу.

По инициативе Генерального директора вопросы по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу, могут быть вынесены на согласование Совета директоров Общества.

3.1.7. утверждает и контролирует реализацию Обществом социальных программ;

3.1.8. определяет кадровую политику Общества;

3.1.9. утверждает принципы системы мотивации работников Общества, общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;

3.1.10. утверждает организационную структуру Общества;

3.1.11. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.1.12. утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

3.1.13. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

3.1.14. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;

3.1.15. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

3.1.16. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

3.1.17. утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

3.1.18. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

3.1.19. выдает доверенности от имени Общества;

3.1.20. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

3.1.21. не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

3.1.22. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

3.1.23. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;

3.1.24. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

3.1.25. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;

3.1.26. создает безопасные условия труда для работников Общества;

3.1.27. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;

3.1.28. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

4.2. Генеральный директор Общества обязан:

4.2.1. Организовывать выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.2.2. Обеспечивать правильное, оперативное и эффективное решение всех вопросов по руководству текущей деятельностью Общества в соответствии с вверенной ему компетенцией.

4.2.3. Добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

4.3. 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.

4.4. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за реализацию целей, задач, стратегий и политик Общества.

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

5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Принятие решения об избрании Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий в соответствии с Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров.

5.2. Генеральный директор избирается большинством голосов избранных членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Генерального директора.

5.3. Члены Совета директоров Общества вправе выдвинуть кандидатов для включения в список кандидатур для голосования об избрании Генерального директора Общества. Предложения о выдвижении должны поступить в Совет директоров в письменной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней до заседания Совета директоров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Генерального директора.

5.4. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

5.5. Полномочия вновь избранного Генерального директора начинаются с даты, определенной решением Совета директоров, а если она не определена – с даты, следующей за датой составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение об избрании Генерального директора.

5.6. В протоколе заседания Совета директоров, на котором принято решение об избрании Генерального директора, должны содержаться:

- полные фамилия, имя, отчество, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность лица, избранного на должность Генерального директора;
- дата, с которой начинаются полномочия избранного Генерального директора (с учетом п. 5.5. настоящего Положения);

- указание на члена Совета директоров, уполномоченного в соответствии с решением Совета директоров, подписать договор с Генеральным директором от имени Общества в соответствии с п. 14.1. Устава Общества.

6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Совет директоров Общества при наличии оснований вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

6.2. Договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании решения Совета директоров Общества о досрочном прекращении его полномочий, по соглашению сторон или в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора.

6.3. Генеральный директор может сложить с себя полномочия путем подачи соответствующего заявления об увольнении на имя председателя Совета директоров в соответствии с действующим законодательством.

6.4. В протоколе заседания Совета директоров, на котором принято решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, должны содержаться:

- указание на то, что полномочия Генерального директора досрочно прекращаются и что с ним досрочно расторгается трудовой договор;
- основание (основания), в соответствии с которыми досрочно расторгается трудовой договор;
- дата прекращения полномочий Генерального директора и досрочного расторжения с ним трудового договора, являющаяся последним рабочим днем Генерального директора;
- решение о назначении нового Генерального директора Общества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества. Решение о его утверждении, а также о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение, Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.