

УТВЕРЖДЕНО:
решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Миллеровосельмаш»
18 мая 2020 года
(протокол № 1 от 19 мая 2020 г.)

П О Л О Ж Е Н И Е

**о Генеральном директоре ПАО «Миллеровосельмаш»
(новая редакция)**

г. Миллерово
2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	стр.3
2. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	стр.3
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	стр.4
4. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА	стр.5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение «О Генеральном директоре ПАО «Миллеровосельмаш» (далее Положение и Общество соответственно) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Положение является внутренним нормативным документом Общества, обязательным для исполнения всеми акционерами, органами управления и контроля Общества.

1.3. Положение определяет порядок образования единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, его права, обязанности и ответственность.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества из числа акционеров и других лиц, обладающих необходимыми профессиональными знаниями и опытом. Лицо, назначаемое на должность Генерального директора, должно иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование и опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет.

Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.

2.2. Срок полномочий и условия оплаты труда Генерального директора определяются договором, заключенным Генеральным директором с Обществом.

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

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

Расторжение договора возможно по соглашению сторон и в одностороннем порядке любой стороной в случае нарушения противоположной стороной оговоренных в договоре условий или по состоянию здоровья. Уведомление об одностороннем расторжении договора производится стороной в срок, оговоренный в договоре, с обязательным указанием причины расторжения.

Если договор Генерального директора с Обществом расторгается в одностороннем порядке, он обязан в срок, оговоренный в договоре, представить Совету директоров Общества отчет о выполненной работе.

2.3. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключенным им с Обществом.

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

2.5. В случае если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора Общества. Временно исполняющий обязанности генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

2.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор является постоянно действующим органом управления Общества, осуществляющим оперативное руководство текущей деятельностью Общества.

3.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества.

3.3. Генеральный директор Общества решает все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.4. Генеральный директор самостоятельно распоряжается имуществом и средствами Общества за исключением случаев, которые в соответствии с Уставом Общества относятся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет и защищает его интересы, во всех учреждениях, предприятиях, организациях и государственных органах, подписывает документы от имени Общества.

3.6. Генеральный директор:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- представляет на рассмотрение Совета директоров предложения по вопросам производственной и экономической деятельности Общества и увеличения его прибыльности;

- представляет Совету директоров план финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчет о его исполнении;

- утверждает структуру управления Обществом, принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации структурных подразделений, утверждает документы, регламентирующие их деятельность;

- утверждает штатное расписание, должностные инструкции, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества, заключает от имени Общества трудовые договоры, устанавливает должностные оклады, применяет меры поощрения и взыскания;

- принимает решения о командировках, включая заграничные деловые поездки;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- заключает от имени Общества договоры, соглашения, контракты, выдает доверенности на их совершение, открывает расчетные и другие счета Общества в банках, распоряжается денежными средствами на счетах в банках и в кассе Общества, имеет право первой подписи на финансовых документах Общества;

- утверждает договорные цены на продукцию, работы и тарифы на услуги;

- совершает сделки с имуществом Общества (купля - продажа, займы, кредиты, залог, поручительство и др.), стоимостью до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- принимает решения о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечивает организацию ведения достоверного бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, обеспечивает своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, подписывает все документы от имени Общества;
- обеспечивает подготовку и представление годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, проектов документов Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров в сроки предусмотренные законодательством и Уставом Общества;
- обеспечивает своевременное представление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссии по ее требованию;
- несет персональную ответственность за состояние договорной, платежной и трудовой дисциплины, за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны;
- утверждает коллективный договор и положения, вытекающие из него, в т.ч. положения об оплате труда;
- организует хранение документов Общества и предоставление акционерам соответствующей информации в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу, акционерам или государству;
- осуществляет контроль исполнения принятых решений;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества, не отнесенные законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

3.7. Генеральный директор может поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, заместителям генерального директора, директорам по функциям, руководителям структурных подразделений в соответствии с внутренними документами Общества.

3.8. 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.

3.9. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и эффективность функционирования всего Общества.

3.10. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями и бездействиями.

При несостоятельности (банкротстве) Общества Генеральный директор несет ответственность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Положение о Генеральном директоре Общества, а также изменения и дополнения в Положение о Генеральном директоре утверждаются Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Положение и вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие с момента их утверждения.

4.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке предусмотренным Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.

4.3. 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 Положение акционеры, органы управления и контроля Общества руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.