

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров ПАО «Селигдар»
Протокол от 21 июня 2016 года № 3-2016-ОСА

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
(ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)**

**Публичного акционерного общества
«Селигдар»**

2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Селигдар» (в дальнейшем - «Общество») и устанавливает порядок назначения, принципы деятельности, права и обязанности единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества (далее - «Генеральный директор»), а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора.

1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества, осуществляет руководство его деятельностью в пределах компетенции Генерального директора, определенной Уставом Общества.

1.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

1.4. Генеральный директор руководствуется решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией являются обязательными для Генерального директора. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров на срок не более 5 (пяти) лет.

2.2. Генеральный директор Общества может быть переизбран неограниченное число раз.

2.3. Генеральным директором Общества может быть избрано лицо, имеющее высшее образование, не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2.4. Дополнительные требования, предъявляемые к лицам, предложенным для избрания на должность Генерального директора Общества, могут быть установлены решением Совета директоров Общества.

2.5. Права и обязанности Генерального директора, сроки исполнения полномочий, порядок прекращения полномочий, размеры оплаты вознаграждения Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом.

2.6. Решение о заключении договора с Генеральным директором и об утверждении его условий, а также решение о внесении любых изменений в договор с Генеральным директором принимается Советом директоров Общества.

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

2.8. Генеральный директор Общества не может одновременно занимать должность Председателя Совета директоров Общества, Корпоративного секретаря, а также не может входить в состав Ревизионной комиссии Общества.

2.9. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. При этом под должностями в органах управления других организаций понимается вхождение в советы директоров, исполнительные органы управления других организаций, исполнение функций руководителя и заместителя руководителя других организаций, иное выполнение в них административно-распорядительных функций на основании договора или по иным основаниям.

2.10. Согласие Совета директоров Общества на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций дается в форме специального решения Совета директоров по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания Совета директоров отдельно от других вопросов повестки дня. Решение по такому вопросу должно содержать:

- полное наименование организации, по вопросу совмещения должностей в которой принимается решение;
- название должности, по вопросу совмещения которой принимается решение;
- иные условия совмещения должностей, если Совет директоров посчитает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Совета директоров на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций принятие Советом директоров к сведению информации о таком совмещении, в том числе при принятии Советом директоров решений по иным вопросам его компетенции.

2.11. В случае если лицо, являющееся кандидатом на назначение Генеральным директором Общества, на момент назначения занимает должности в органах управления других организаций, в повестку дня заседания Совета директоров, рассматривающего вопрос о назначении Генерального директора, должен быть также внесен вопрос о согласии Совета директоров Общества на совмещение таким лицом должности Генерального директора и

должностей в органах управления других организаций. Такой вопрос рассматривается Советом директоров в порядке, указанном в п. 2.10, настоящего Положения.

2.12. В случае если согласие Совета директоров Общества на совмещение лицом, являющимся кандидатом на назначение Генеральным директором, должностей в органах управления других организаций не получено, такое лицо не может быть назначено Генеральным директором на данном заседании Совета директоров. В указанном случае вопрос о назначении Генерального директора переносится на следующее заседание Совета директоров, на котором лицо, являющееся кандидатом на назначение Генеральным директором, может быть назначено Генеральным директором только при условии, что такое лицо прекратит занимать должности в органах управления других организаций.

2.13. В случае если Генеральный директор назначается на должность в органы управления других организаций, Генеральный директор обязан незамедлительно после избрания предоставить Корпоративному секретарю Общества полную информацию о должности, на которую он назначен в органах управления других организаций. В указанном случае вопрос о согласии Совета директоров Общества на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций должен быть внесен в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров. Решение о согласии Совета директоров выносится в соответствии с п. 2.10. настоящего Положения. В случае принятия Советом директоров отрицательного решения по вопросу совмещения Генеральным директором должности в органах управления других организаций, Генеральный директор обязан в срок до следующего заседания Совета директоров подать в отставку либо с должности Генерального директора, либо с должности в органах управления других организаций и уведомить об этом Корпоративного секретаря. В случае нарушения Генеральным директором указанной обязанности подать в отставку Совет директоров вправе на следующем заседании принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

2.14. В период исполнения своих обязанностей Генеральный директор не может владеть и/или контролировать самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентов голосующих акций (долей, паев) лица, конкурирующего с Обществом, или лица, имеющего коммерческий интерес во взаимоотношениях с Обществом.

2.15. Генеральный директор Общества и его аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

2.16. Договор между Обществом и Генеральным директором, заключаемый в соответствии с п. 2.5 настоящего Положения, должен содержать условия, изложенные в п. 2.14. и 2.15. настоящего Положения.

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Полномочия Генерального директора Общества прекращаются в случаях, предусмотренных нормами законодательства Российской Федерации о труде, Федерального закона «Об акционерных обществах»

3.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены по инициативе Общества в случаях, предусмотренных нормами законодательства Российской Федерации и трудового договора с Генеральным директором, по инициативе Генерального директора Общества, а также по соглашению сторон.

3.3. Генеральный директор Общества вправе в любое время досрочно расторгнуть трудовой договор с Обществом, предупредив об этом Совет директоров (в лице Председателя Совета директоров) в письменной форме не позднее, чем за 1 (один) месяц.

3.4. Расторжение трудового договора с Генеральным директором Общества по инициативе Общества по всем основаниям, предусмотренным нормами законодательства Российской Федерации и трудовым договором с Генеральным директором, или по соглашению сторон осуществляется по решению Совета директоров Общества.

3.5. Совет директоров Общества определяет должностное лицо Общества, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение неопределенного периода времени, в случае добровольной отставки Генерального директора, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора по иным основаниям.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

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

4.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества.

- 4.3. Генеральный директор назначает должностных лиц Общества в соответствии со штатным расписанием (за исключением должностных лиц, назначение которых осуществляется Советом директоров), а также распределяет обязанности между такими должностными лицами;
- 4.4. Генеральный директор Общества по должности входит в Правление Общества и исполняет функции Председателя Правления.
- 4.5. Генеральный директор вправе:
- 4.5.1. запрашивать от любого должностного лица Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей;
- 4.5.2. требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 4.5.3. созывать заседания Правления Общества;
- 4.5.4. издавать приказы, делать распоряжения и давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества;
- 4.5.5. накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества и применять в отношении работников иные виды дисциплинарной ответственности;
- 4.5.6. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в порядке и размерах, предусмотренных договором между Генеральным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества;
- 4.5.7. на период временного отсутствия (командировки, отпуск, болезнь) – возлагать обязанности Генерального директора Общества на одного из Членов Правления или другого работника Общества.
- 4.5.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
- 4.6. Генеральный директор обязан:
- 4.6.1. подчиняться требованиям Устава Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 4.6.2. действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- 4.6.3. воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - немедленно поставить об этом в известность Корпоративного секретаря Общества;
- 4.6.4. предоставлять по требованию любого члена Совета директоров любую информацию о деятельности Общества в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации. Договор между Обществом и Генеральным директором должен содержать условие об ответственности Генерального директора за непредоставление члену Совета директоров запрашиваемой им информации;
- 4.6.5. не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, получаемую в порядке, предусмотренном договором, заключаемым с Обществом и Положением об инсайдерской информации Общества;
- 4.6.6. в соответствии с Уставом Общества - инициировать проведение заседания Совета директоров Общества для решения неотложных вопросов;
- 4.6.7. по требованию Совета директоров присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- 4.6.8. обеспечивать действия по созыву собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества;
- 4.6.9. своевременно уведомлять Корпоративного секретаря Общества о своих аффилированных лицах и об изменениях в их составе;
- 4.6.10. своевременно уведомлять Корпоративного секретаря Общества о лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) акциями и/или долями (паями), о количестве акций (размере доли, пая) и об изменении количества акций (размера доли, пая) таких лиц, принадлежащих Генеральному директору;
- 4.6.11. своевременно уведомлять Корпоративного секретаря Общества о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- 4.6.12. своевременно уведомлять Корпоративного секретаря Общества о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- 4.6.13. воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность;
- 4.6.14. письменно уведомлять Корпоративного секретаря Общества о намерении совершить в личном качестве сделки с ценными бумагами Общества, а также ежеквартально информировать Корпоративного секретаря о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;
- 4.6.15. присутствовать на Общем собрании акционеров.

4.7. При отсутствии в Обществе Корпоративного секретаря, Генеральный директор обязан уведомлять Общество в случаях, предусмотренные настоящим Положением, через Председателя Совета директоров Общества.

4.8. Генеральный директор Общества не вправе принимать единолично решения по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции коллегиального исполнительного органа - Правления.

5. РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральный директор принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию Генерального директора в соответствии с Уставом Общества.

5.2. В случае если отдельные вопросы подлежат предварительному рассмотрению в рамках системы специально созданных комитетов, решения Генерального директора по таким отдельным вопросам должны приниматься с учетом мнения таких комитетов.

5.3. Решения Генерального директора оформляются в виде приказов, распоряжений и указаний.

5.4. Приказы Генерального директора издаются только в письменной форме.

5.5. Распоряжения и указания Генерального директора могут даваться в устной форме, за исключением распоряжений и/или указаний в отношении имущества Общества, а также в отношении вопросов, распоряжения и/или указания по которым могут даваться только в письменной форме в соответствии с документами Общества.

6. ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Генеральный директор обязан предоставлять отчеты о своей деятельности по требованию Совета директоров. Форма и периодичность таких отчетов устанавливается Советом директоров.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение должно быть утверждено решением Общего собрания акционеров. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и утверждены решением Общего собрания акционеров.

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с 18.06.2016 года. С момента вступления в силу настоящего Положения, прежняя редакция Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре), утвержденная Общим собранием акционеров 05.08.2011 г. утрачивает силу.