

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Общим собранием акционеров**  
**АО «ПУСК»**

**Протокол б/н от "28" апреля 2018 года**

**Председатель общего собрания**  
**акционеров В.В.Королев**



**Положение о генеральном директоре АО «ПУСК»**

- 1. Статус генерального директора**
- 2. Права и полномочия генерального директора**
- 3. Срок полномочий генерального директора**
- 4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора**
- 5. Порядок избрания генерального директора**
- 6. Ответственность генерального директора**
- 7. Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре**

**1. Статус генерального директора.**

---

1.1 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

1.2 Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

1.3 С генеральным директором заключается трудовой договор сроком на 5 лет, в котором определяются его права и обязанности.

Договор от имени общества по поручению Общего собрания подписывается Председателем Совета директоров.

1.4 Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

1.5 В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора.

## 2. Права и полномочия генерального директора.

2.1 Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

2.2 К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров общества.

2.3 Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством РФ, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

2.4 Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Общему собранию акционеров.

### **3. Срок полномочий генерального директора.**

3.1 Генеральный директор избирается Общим собранием сроком на 5 лет.

Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 5 лет годовым Общим собранием.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.2 Если новый исполнительный орган не был избран по какой-либо причине, то полномочия Генерального директора пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового исполнительного органа Общества.

3.3 Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органов.

3.4 Генеральный директор имеет право в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров. Совет директоров в этом случае обязан принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового исполнительного органа.

Полномочия Генерального директора прекращаются с момента избрания нового исполнительного органа.

3.5 В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного исполнительного органа действуют до момента избрания (переизбрания) исполнительного органа годовым Общим собранием, следующим через 5 лет за годовым Общим собранием, на котором был избран Генеральный директор, прекративший свои полномочия.

### **4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора.**

4.1 Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ.

### **5. Порядок избрания генерального директора.**

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

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

5.3 Избранным на пост Генерального директора считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов, но не менее 30

процентов голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

5.4 Кандидаты на пост генерального директора имеют право снять свою кандидатуру до голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

5.5 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.

## **6. Ответственность генерального директора.**

6.1 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.

6.2 Генеральный директор не несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его действиями (бездействием), если иное прямо не установлено федеральными законами.

## **7. Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре.**

7.1 Положение о генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

7.2 Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.

7.3 Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

7.4 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 Генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.



Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью \_\_\_\_\_ лист.

*Ирина Р. В. Король*  
(подпись) Ф.И.О.

