Проект

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Императорский Тульский оружейный завод»
(Протокол от 19.01.2024г. № 49)

П О Л О Ж Е Н И Е
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИМПЕРАТОРСКИЙ ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД»

г. Тула, 2024 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 «Императорский Тульский оружейный завод» (далее – Устав Общества).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Публичного акционерного общества «Императорский Тульский оружейный завод» (далее – Общество), определяющим порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющего, управляющей организации).

1.3. Единоличный исполнительный орган 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. Единоличный исполнительный орган избирается (утверждается) сроком на 5 (Пять) лет (если меньший срок не предусмотрен решением об избрании (утверждении).

1.5. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

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

1.7. Единоличный исполнительный орган может переизбираться (утверждаться) неограниченное число раз.

1.8. Информация об избрании (утверждении) или прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа раскрывается Обществом в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

2.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. 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.

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

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

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

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

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

2.9. 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 Общества.

Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества должно содержать следующие данные о кандидате:

фамилия, имя, отчество;

год рождения;

данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

количество и категории принадлежащих кандидату акций Общества;

сведения (копии документов) об образовании, специальности кандидата;

сведения (выписка из трудовой книжки кандидата) о занимаемых должностях за последние пять лет работы, (заверенная по последнему месту работы);

информация о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.

Такое предложение также должно содержать сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание на должность Генерального директора Общества.

2.10. 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 Общества.

3. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (УПРАВЛЯЮЩИЙ)

3.1. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему). Данное решение принимается только по предложению Совета директоров Общества.

3.2. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации (управляющему), приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию (управляющего) в соответствии с аб. 1 пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.3. В соответствии с Уставом Общества в компетенцию Совета директоров Общества входит утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим) на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, а также определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества;

Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не должен содержать положений, ограничивающих полномочия единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

Условия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) в течение срока полномочий управляющей организации (управляющего), предусмотренного Уставом Общества, могут быть изменены по соглашению сторон. Такие изменения должны быть внесены в порядке, предусмотренном Уставом Общества для утверждения договора передачи полномочий.

Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющего) расторгается на основании решения общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

3.4. Срок полномочий управляющей организации (управляющего) исчисляется с момента вступления в силу договора, условия которого утверждены решением Совета директоров Общества, до момента прекращения или продления полномочий управляющей организации (управляющего) по решению общего собрания акционеров.

Если по истечении срока полномочий управляющей организации (управляющего) не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющего), полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия соответствующих решений.

3.5. Совет директоров Общества при наличии оснований может принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего).

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

4.1. Единоличный исполнительный орган Общества:

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

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

4.1.3. 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;

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

4.1.5. 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;

4.1.6. 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 Единоличного исполнительного органа 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.

4.1.7. утверждает и контролирует реализацию Обществом социальных программ;

4.1.8. определяет кадровую политику Общества;

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

4.1.10. утверждает организационную структуру Общества;

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

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

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

4.1.14. 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;

4.1.15. 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;

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

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

4.1.18. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

4.1.19. выдает доверенности от имени Общества;

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

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

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

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

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

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

4.1.26. создает безопасные условия труда для работников Общества;

4.1.27. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган 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;

4.1.28. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

5.1. Единоличный исполнительный орган 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.

5.2. Единоличный исполнительный орган Общества обязан:

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

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

5.3. Единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.4. Единоличный исполнительный орган несет ответственность перед Обществом за реализацию целей, задач, стратегий и политик Общества.

5.5. Единоличный исполнительный орган несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами РФ.

6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

6.1. Полномочия единоличного исполнительного органа прекращаются по следующим основаниям:

- истечение срока договора при условии, что компетентный орган управления не принял решения о продлении срока действия договора с единоличным исполнительным органом;
- отстранение единоличного исполнительного органа от управления Обществом в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);
- принятие компетентным органом управления Общества решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и о досрочном прекращении (расторжении) договора с ним, по основаниям, предусмотренным договором, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.;
- иные основания, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами РФ.

6.4. Единоличный исполнительный орган имеет право по собственной инициативе досрочно оставить занимаемую должность и расторгнуть договор при условии предупреждения Совета директоров Общества в письменной форме не позднее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения договора.

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.