

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»
27.04.2017
(протокол б/н от 27.04.2017)

Председатель годового Общего
собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»



/ С.В. Янковский /

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

Публичного акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»

(новая редакция)

Челябинск, 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения	3
2. Избрание, функции и срок полномочий Генерального директора	3
3. Права и обязанности Генерального директора	4
4. Прекращение полномочий Генерального директора	4
5. Ответственность Генерального директора	4
6. Заключительные положения	5

1. Общие положения

1.1 Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» (далее – Общество) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2 Настоящее Положение устанавливает требования к кандидатам на должность Генерального директора, определяет права, обязанности, а также ответственность Генерального директора в отношении Общества и его должностных лиц.

2. Избрание, функции и срок полномочий Генерального директора

2.1 Генеральный директор является Единичным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, к его компетенции относятся все вопросы управления Обществом, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор обеспечивает эффективную деятельность Общества и его развитие.

Для достижения этих целей Генеральный директор организует работу Общества и ее соответствие законодательству РФ, стратегии и бюджету, добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения Совета директоров и Общего собрания акционеров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. Компетенция Генерального директора определяется Уставом Общества.

Генеральный директор поручает решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям структурных подразделений Общества. Решения по вопросам, определенным Уставом Общества, Генеральный директор Общества принимает в соответствии с рекомендациями уполномоченного Советом директоров Комитета Совета директоров Общества, либо в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

2.2 Срок полномочий Генерального директора устанавливается Уставом Общества.

2.3 Кандидат на должность Генерального директора должен отвечать следующим требованиям:

- высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- знание металлургического производства;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

На должность Генерального директора выдвигаются кандидаты, имеющие положительную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является фактором, отрицательно влияющим на его репутацию.

Генеральным директором Общества не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

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

2.4 При избрании Генерального директора членам Совета директоров представляется информация о возрасте и образовании кандидата, обо всех занимаемых должностях, включая должности в органах управления Общества и иных организаций, за последние 5 лет и на дату избрания, в том числе по совместительству, перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

2.5 Должность Генерального директора может замещаться по конкурсу. Условия и порядок проведения конкурса утверждаются Советом директоров.

2.6 Критерии определения размера вознаграждения и размер вознаграждения Генерального директора устанавливается Советом директоров.

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

2.8 Генеральный директор действует в интересах Общества и подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

2.9 Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров о выполнении программ и планов деятельности Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, о результатах деятельности Общества, в том числе по вопросам управления активами Общества.

3. Права и обязанности Генерального директора

3.1 Генеральный директор обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Общества.

3.2 Права и обязанности Генерального директора определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

3.3 Генеральный директор не вправе учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров.

3.4 При выдаче согласия быть избранным на должность Генерального директора кандидат обязан сообщить Обществу информацию о должностях, занимаемых в органах управления Общества и иных организаций, за последние 5 (Пять) лет и в настоящее время, в том числе по совместительству, перечень юридических лиц, участником которых он является, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц, включая информацию о владении ценными бумагами Общества. После избрания Генеральный директор обязан сообщать Обществу об изменениях в составе предоставленной информации в течение 5 (Пяти) дней с даты таких изменений.

3.5 Генеральный директор обязан уведомить Общество о сведениях, а также об изменении сведений, предусмотренных статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах». Требования к порядку направления и форме уведомлений устанавливаются Банком России.

3.6 В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Общества с личными интересами Генерального директора он немедленно уведомляет об этом Совет директоров. До принятия решения Советом директоров Генеральный директор воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

3.7 Генеральный директор не должен разглашать или использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную, инсайдерскую и коммерческую информацию об Обществе в период осуществления полномочий, а также после их прекращения.

3.8 Генеральный директор не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров, другими органами Общества.

4. Прекращение полномочий Генерального директора

4.1 Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового Единичного исполнительного органа (Генерального директора).

4.2 О своем намерении досрочно прекратить полномочия Генеральный директор обязан уведомить Совет директоров не менее чем за 6 месяцев.

4.3 Процедура передачи дел вновь избираемому Генеральному директору определяется Советом директоров.

4.4 В целях обеспечения интересов Общества после прекращения договора с Генеральным директором он обязуется не работать в организациях - конкурентах Общества в течение 12 месяцев с момента прекращения договора.

5. Ответственность Генерального директора

5.1 В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

5.2 Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций Общества, может обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу его виновным действием (бездействием).

5.3 Генеральный директор является инсайдером Общества и несет ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации, а также за осуществление действий,

относящихся к манипулированию рынком, в пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров.

6.2 Настоящее положение регулирует деятельность Генерального директора в части, не урегулированной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. В случае противоречия правил, установленных настоящим Положением, требованиям законодательства и(или) Устава Общества, к регулированию соответствующих отношений применяются непосредственно нормы законодательства Российской Федерации и(или) Устава Общества.

6.3 С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров Положение о Генеральном директоре, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 28.06.2016, утрачивает силу.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
6 (Шесть) листов

Председатель годового Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»

С.В. Янковский

