

УТВЕРЖДЕНО

**Решением годового общего
собрания акционеров ПАО «ММК»
от 31.05.2019 № 54**

Председатель собрания


В.Ф. Рашников



ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ – ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

г. Магнитогорск

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	3
2	Образование единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества	3
3	Срок полномочий Генерального директора Общества	4
4	Обязанности Генерального директора Общества	5
5	Ответственность Генерального директора Общества	6
6	Порядок утверждения и изменения Положения	6

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение об единоличном исполнительном органе - Генеральном директоре публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту «Положение») разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Закон»), действующим законодательством Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту «Общество»).

1.2 Положение регулирует порядок образования единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества (далее по тексту «Генеральный директор Общества»), срок полномочий, права и обязанности, ответственность Генерального директора Общества.

1.3 Генеральный директор Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа - Правления Общества (далее по тексту «Правление Общества»).

1.4 Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

1.5 Целью деятельности Генерального директора Общества является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.

2 Образование единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества

2.1 Генеральным директором Общества может быть гражданин Российской Федерации, не лишенный в установленном действующим законодательством РФ порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и имеющий опыт работы на руководящих должностях в течение пяти лет.

2.2 Образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.

2.3 Предложения о выдвижении кандидата вносятся путем направления почтовой связью по месту нахождения Общества, указанному в пункте 1.3 Устава Общества или путем вручения под роспись в структурное подразделение Общества, к функции которого относится прием письменной корреспонденции, адресованной Обществу.

Предложения о выдвижении кандидата должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

2.4 Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества также путем дачи соответствующих

указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2.5 В предложении о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества указываются:

2.5.1 имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категория (тип) принадлежащих им акций;

2.5.2 имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;

2.5.3 наименование органа, для избрания в который он предлагается;

2.5.4 сведения о возрасте кандидата (дата рождения);

2.5.5 сведения об образовании кандидата;

2.5.6 сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние пять лет работы, включая должности, занимаемые кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);

2.5.7 сведения о количестве акций Общества, принадлежащих кандидату.

К предложению о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества в обязательном порядке прилагается письменное заявление выдвинутого кандидата о согласии баллотироваться на должность Генерального директора Общества.

2.6 Наряду с кандидатами, предложенными акционерами, для избрания на должность Генерального директора Общества, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур на должность Генерального директора по своему усмотрению.

2.7 Избранным (назначенным) на должность Генерального директора Общества считается кандидат, получивший большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

3 Срок полномочий Генерального директора Общества

3.1 Генеральный директор Общества избирается (назначается) общим собранием акционеров сроком на 4 года и может переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз.

Если на дату истечения четырех лет с момента начала срока полномочий Генерального директора Общества Генеральный директор Общества не будет переизбран (переназначен) и функции единоличного исполнительного органа Общества не будут переданы управляющей организации, срок полномочий Генерального директора автоматически продлевается до проведения следующего, за указанной в настоящем абзаце датой, годового общего собрания акционеров.

3.2 Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества.

3.3 В случае, если единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

3.4 Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества.

3.5 Указанные в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего Положения решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

3.6 Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

3.7 В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора Общества. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует в соответствии с компетенцией, установленной Уставом Общества, имеет право выдавать доверенности от имени Общества и председательствовать на заседаниях Правления Общества.

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

4 Обязанности Генерального директора Общества

4.1 Генеральный директор Общества и временный единоличный исполнительный орган Общества обязаны:

4.1.1 действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

4.1.2 обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов Общества;

4.1.3 обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;

4.1.4 обеспечивать охрану конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну Общества и его контрагентов;

4.1.5 соблюдать коммерческую тайну Общества;

4.1.6 не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию и инсайдерскую информацию об Обществе, и в течение 10 лет после завершения работы в Обществе;

4.1.7 выполнять другие обязанности, возложенные на него Законом, иными правовыми актами, Уставом Общества и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

4.2 Генеральный директор Общества на основании статьи 82 Закона обязан уведомить Общество о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделки.

4.3 Генеральный директор Общества обязан раскрывать информацию (сведения):

- о владении ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) Обществ;

- о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества или его дочерних (зависимых) Обществ;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

5 Ответственность Генерального директора Общества

5.1 Генеральный директор Общества несет ответственность за:

5.1.1 выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмотренных заключенным с ним трудовым договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами и локальными нормативными актами Общества;

5.1.2 создание эффективных систем менеджмента качества, экологического менеджмента, управление рисками, управление промышленной безопасностью и охраной труда их анализом и непрерывным совершенствованием.

5.2 Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за соблюдение требований действующего законодательства в области защиты государственной тайны и мобилизационной подготовки.

5.3 Генеральный директор Общества и временный единоличный исполнительный орган несут полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу.

Генеральный директор Общества и временный единоличный исполнительный орган Общества несут имущественную ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

5.4 Генеральный директор Общества и временный единоличный исполнительный орган, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный [главой XI.1](#) Закона.

5.5 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества и временному единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п.5.3 настоящего Положения.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества и временному единоличному исполнительному органу Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном пунктом 5.4 настоящего Положения.

6 Порядок утверждения и изменения Положения

6.1 Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

6.2 Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в том же порядке, что и его утверждение.

6.3 Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с

действующим законодательством, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.