

Утверждено внеочередным
общим собранием акционеров
АО «Соликамскбумпром»
08 декабря 2023 года
Протокол внеочередного общего
собрания акционеров
АО «Соликамскбумпром»
от 11.12.2023. № 6

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Соликамскбумпром»


В.А. Писоцкий



**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕЗИДЕНТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»
(новая редакция)**

город Соликамск Пермский край Россия

1. Общие положения

1.1. Президент Акционерного общества «Соликамскбумпром» (в дальнейшем также - Президент Общества) является единоличным исполнительным органом Акционерного общества «Соликамскбумпром» (далее также – Общество, АО «Соликамскбумпром»).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок избрания (назначения), деятельности и компетенцию Президента Общества в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции (далее также - Закон), иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

2. Компетенция Президента Общества

2.1. Президент Общества в соответствии с Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом АО «Соликамскбумпром»:

1) решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее также - Собрание акционеров, общее Собрание акционеров) и Совета директоров Общества;

2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет Общество в отношениях с коммерческими и некоммерческими организациями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, как в Российской Федерации, так и за ее пределами

3) совершает сделки от имени Общества;

4) выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

5) утверждает внутренние документы Общества по организации текущей деятельности Общества:

А. локальные нормативные акты, регулирующие социально-трудовые отношения, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка, Положения об оплате труда, Положения о премировании, Положения о материальной помощи, Положение о пропускном режиме, Положение по охране труда, инструкции (индивидуальные/должностные или типовые), штатное расписание, графики о отпусков.

Б. локальные нормативные акты по бухгалтерскому и налоговому учету Общества, в том числе учетную политику Общества.

В. распорядительные документы, в том числе приказы по основной деятельности, распоряжения, документы по личному составу Общества.

Г. иные документы, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

б) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

8) обеспечивает разработку квартальных, годовых и перспективных планов деятельности Общества, бюджетов, инвестиционных программ, и осуществляет контроль за их исполнением;

9) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

10) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

11) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим

Уставом и законодательством Российской Федерации;

12) организует бухгалтерский учет и отчетность;

13) обеспечивает разработку систем мотивации работников Общества;

14) обеспечивает подготовку предложений Совету директоров Общества об утверждении стратегии развития Общества, а также о внесении изменений в стратегию развития Общества;

15) принимает участие в разрешении трудовых конфликтов и назначении представителя со стороны руководства Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке, в соответствии с законодательством РФ;

16) принимает меры по выявлению и взысканию причиненных Обществу убытков;

17) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

18) вправе обратиться к Совету директоров за рекомендациями в отношении принятия решения по любому вопросу деятельности Общества;

19) обеспечивает проведение единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики в деятельности дочерних обществ;

20) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Уставом Общества за Общим собранием акционеров и Советом директоров.

2.2. Президент Общества подотчетен Совету директоров Общества и Собранию акционеров.

3. Избрание (назначение) Президента Общества

3.1. Президент Общества избирается (назначается) общим собранием акционеров Общества сроком на пять лет.

Если по истечении срока, на который избран (назначен) Президент Общества не принято решение об избрании (назначении) Президента Общества, полномочия Президента Общества продолжают действовать до принятия указанных решений.

Лицо, избранное (назначенное) Президентом Общества, может переизбираться неограниченное число раз.

Срок полномочий избранного (назначенного) Президента Общества истекает в момент вступления в силу решения Собрания акционеров об избрании (назначении) действующего Президента Общества на следующий срок либо об избрании (назначении) иного лица Президентом Общества, за исключением случаев, когда полномочия Президента Общества прекращены досрочно.

3.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов обыкновенных акций Общества вправе выдвинуть одну кандидатуру на должность Президента Общества. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

3.3. Предложение о выдвижении (самовыдвижении) кандидата на должность Президента Общества вносится в письменной форме с указанием имени (наименования), представивших его акционеров (акционера), количества и категории (типа), принадлежащих им акций Общества, а также имени кандидата на должность Президента, его места работы, должности и должно быть подписано акционерами (акционером).

3.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть выдвинутые кандидатуры на должность Президента Общества, и принять решение о включении их в список

кандидатур для голосования по выборам (назначению) Президента Общества либо об отказе во включении их в данный список не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в п.3.2. настоящего Положения.

Выдвинутая кандидатура на должность Президента Общества подлежит включению в список кандидатур для голосования по выборам Президента Общества, за исключением случаев если:

акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 3.2. настоящего Положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.2. настоящего Положения количества обыкновенных акций Общества;

предложение о выдвижении кандидата на должность Президента Общества не содержит всех данных, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Положения;

предложение о выдвижении кандидата на должность Президента не соответствует требованиям Закона иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, других внутренних документов Общества.

3.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении выдвинутого кандидата на должность Президента Общества в список кандидатур для голосования по выборам (назначению) Президента Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата на должность Президента Общества не позднее трёх дней со дня его принятия.

3.6. В случае отсутствия кандидатов, предложенных акционерами для избрания (назначения) Президентом Общества, Совет директоров Общества вправе включить кандидата на должность Президента Общества в список кандидатур для голосования по выборам (назначению) Президента Общества по своему усмотрению.

3.7. Назначение Президента Общества осуществляется в случае включения в список кандидатур для голосования по выборам (назначению) Президента Общества в установленном Законом и настоящим Положением порядке одного кандидата

3.8. Лицо, включенное в список кандидатур для голосования по выборам (назначению) Президента Общества, может снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Совет директоров Общества. Вышеуказанное заявление о снятии кандидатуры на должность Президента Общества может быть подано не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3.9. Голосование по выборам (назначению) Президента Общества осуществляется бюллетенем для голосования в порядке, установленном «Положением об общем собрании акционеров АО «Соликамскбумпром»», утверждённым Собранием акционеров.

3.10. Избранным (назначенным) Президентом Общества считается кандидат, набравший более половины голосов акционеров, владельцев обыкновенных акций Общества, участвующих в общем Собрании акционеров.

3.11. Если ни один из кандидатов на должность Президента Общества не наберет необходимого для избрания числа голосов (п.3.10 настоящего Положения), то Совет директоров Общества обязан, в установленном Законом и Уставом Общества порядке и сроки, созвать внеочередное собрание акционеров для решения вопроса об избрании (назначении) Президента Общества.

4. Заключительные положения

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Собранием акционеров Общества.

4.2. В случае противоречия настоящего Положения полностью или в части Закону, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Общества применяется Закон, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Общества.

4.3. С даты утверждения настоящего Положения «Положение о Президенте Акционерного общества Соликамскбумпром», утверждённое годовым общим Собранием акционеров Общества (протокол годового общего Собрания акционеров Общества от 29.04.2016 № 24), утрачивает силу.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
5 (пять) листа (-ов)

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров АО «Соликамскбумпром»

В. А. Писоцкий

