

**УТВЕРЖДЕНО**  
*решением годового Общего собрания акционеров  
(протокол годового Общего собрания акционеров  
от 1 июня 2017 года № 04/2017)*

**ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЛИЧНОМ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ  
(ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ОР»  
(новая редакция № 2)**

**Российская Федерация  
город Новосибирск,  
2017**

## **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Публичного акционерного общества «ОР» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества и регулирует вопросы, связанные с избранием и деятельностью Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, трудовым договором, заключенным им с Обществом, и настоящим Положением.

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

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

1.5. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего Единоличного исполнительного органа коммерческой организации в порядке, предусмотренном законодательством.

1.6. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров.

1.7. Права и обязанности, размер и порядок оплаты работы Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАНЯТИЕМ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

2.1. Генеральным директором может быть физическое лицо, имеющее высшее образование, обладающее опытом работы на руководящих должностях не менее трех лет, профессиональными и деловыми знаниями и навыками, не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2.2. Генеральный директор должен иметь безупречную репутацию.

Генеральным директором не может быть избрано лицо, имеющее неснятую и непогашенную судимость.

При избрании Генерального директора в качестве факторов, отрицательно влияющих на репутацию, обязательно учитываются следующие факторы:

– факт наличия снятой или погашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

– факт совершения административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

2.3. Генеральный директор Общества не может одновременно являться Председателем Совета директоров Общества.

2.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций, а также вступление в трудовые отношения с другими работодателями (за исключением занятия научной, преподавательской и творческой деятельностью) допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2.5. Генеральный директор Общества не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Акции, принадлежащие Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Генеральный директор Общества не может одновременно являться членом Счетной комиссии Общества.

## **3. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. Генеральный директор избирается на должность Советом директоров на срок, предусмотренный Уставом Общества, но не более чем на 5 (пять) лет.

3.2. Генеральным директором может быть избран любой российский или иностранный гражданин, соответствующий требованиям статьи 2 настоящего Положения и не лишенный в

установленном действующим законодательством порядке права занимать соответствующие должности (в течение срока запрета).

3.3. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора должно содержать:

- фамилию, имя и отчество кандидата;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- место работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества (размера) принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- информация о наличии или отсутствии согласия лица на занятие соответствующей должности.

3.4. Общество заключает с Генеральным директором договор, в котором определяет его права, обязанности, ответственность, условия оплаты его труда и премирования за результаты хозяйственной деятельности. Договор с Генеральным директором от имени общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

3.5. Генеральный директор Общества может быть переизбран неограниченное число раз.

#### **4. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

4.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, определенные Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

4.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
- контролирует деятельность дочерних организаций, представительств, филиалов и иных обособленных структурных подразделений Общества;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным и иным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- осуществляет надлежащий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества
- совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
- утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством РФ, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
- организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
- выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений

Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;

- осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.

## **5. СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА С ДОЛЖНОСТЯМИ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

5.1. Работа Генерального директора по совместительству у другого работодателя допускается только с предварительного согласия Совета директоров.

5.2. Предварительное согласие Совета директоров на работу по совместительству у другого работодателя дается в форме специального решения Совета директоров по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания Совета директоров отдельно от других вопросов повестки дня. Решение по нему должно содержать:

- полное наименование организации, согласие на работу по совместительству в которой дается;
- название должности, согласие на работу по совместительству в которой дается;
- срок, на который допускается совместительство;
- иные условия работы по совместительству, если Совет директоров считает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Совета директоров на работу по совместительству Генерального директора принятие Советом директоров к сведению информации о таком совместительстве, в том числе при принятии Советом директоров решений по иным вопросам его компетенции.

5.3. Принятие Генерального директора (с его согласия) на работу в другие организации без предварительного согласия Совета директоров приравнивается к грубому нарушению условий трудового договора и является основанием для принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по инициативе Общества.

## **6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Генеральным директором не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, являющееся (в том числе, являвшееся за последние 5 (пять) лет) акционером, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, а также аффилированным им лицом, либо лицом, входящим в одну группу лиц с лицом, конкурирующим с Обществом.

6.2. Договор с Генеральным директором должен содержать условие о недопустимости для Генерального директора в период исполнения им своих обязанностей участия в уставном (складочном) капитале юридического лица, конкурирующего с Обществом, а также о недопустимости занятия в таком юридическом лице любых должностей, либо заключения с ним трудовых договоров. Нарушение этого условия приравнивается к грубому нарушению условий трудового договора и является основанием для принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по инициативе Общества.

6.3. Положения настоящей статьи положения не применяются в случае, когда с согласия совета директоров Генеральный директор был избран в органы управления юридического лица, конкурирующего с Обществом, с целью представления интересов Общества в указанном юридическом лице.

## **7. ПРАВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

7.1. Генеральный директор вправе:

- осуществлять руководство текущей деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной законом и Уставом Общества;
- получать вознаграждение, премии, компенсации расходов и иные выплаты в порядке и размерах, предусмотренных трудовым договором, заключенным им с Обществом, или внутренними документами Общества;
- накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества и применять в их отношении иные виды дисциплинарной ответственности;
- требовать созыва заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров;

– осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

## **8. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

8.1. Генеральный директор обязан:

- руководствоваться в своей деятельности требованиями Устава Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- действовать в пределах своих прав;
- действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, то есть проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определенных в законодательстве, Уставе и внутренних положениях Общества, договоре с ним, заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта — немедленно поставить об этом в известность Совет директоров;
- не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, в порядке, предусмотренном договором, заключаемым с ним, и положением об инсайдерской информации Общества;
- направлять в Совет директоров ходатайства об одобрении сделок Общества, которые в соответствии с законодательством и уставом подлежат одобрению Советом директоров;
- при принятии решений оценивать риски и возможные неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности, а также об иных работодателях, в которых он работает по совместительству;
- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- воздерживаться от принятия решений, в которых у него имеется заинтересованность;
- письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы акционеров Общего собрания акционеров;
- нести ответственность за выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

8.2. Генеральный директор не должен принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность Генерального директора или на принимаемые им решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

## **9. ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

9.1. Решения Генерального директора оформляются приказами и распоряжениями.

9.2. Решения Генерального директора принимаются только в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом 9.2 положения.

Указания Генерального директора работникам Общества могут даваться в устной форме, за исключением указаний, касающихся имущества Общества.

9.3. Генеральный директор обязан в любое время представлять копии своих приказов и распоряжений акционерам Общества и членам Совета директоров в порядке, предусмотренном законом, Уставом и внутренними документами Общества.

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

10.1. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации.

10.2. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных пунктом 10.1 настоящего Положения.

10.4. Генеральный директор несет ответственность за неправомерное разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в размере и порядке, предусмотренном трудовым договором, заключенным с Генеральным директором Общества.

## **11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

11.1. Полномочия Генерального директора прекращаются в случаях, предусмотренных нормами законодательства Российской Федерации о труде, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, а также трудового договора, заключенного с Генеральным директором Общества.

11.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены по инициативе Общества в случаях, предусмотренных нормами законодательства Российской Федерации и трудового договора (контракта) с Генеральным директором, по инициативе Генерального директора Общества, а также по соглашению сторон.

11.3. Генеральный директор Общества вправе в любое время досрочно расторгнуть трудовой договор с Обществом, предупредив об этом Совет директоров (в лице Председателя Совета директоров) в письменной форме не позднее, чем за 1 (один) месяц.

11.4. Расторжение трудового договора с Генеральным директором Общества по инициативе Общества по всем основаниям, предусмотренным нормами законодательства Российской Федерации и трудовым договором (контрактом) с Генеральным директором, или по соглашению сторон осуществляется по решению Совета директоров Общества.

## **12. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

### **ПОРЯДОК Внесение изменений и дополнений в Положение**

12.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и принять новое Положение «О Единолично исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ОР»».

12.2. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

12.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивают силу Положение о Единолично исполнительном органе (Генеральном директоре), утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОР» 12 декабря 2013 года, Протокол № 01/13.

12.4. Настоящее Положение вступает в силу с даты приобретения Обществом публичного статуса.