

УТВЕРЖДЕНО

решением годового Общего  
собрания акционеров публичного  
акционерного общества  
«Крымский содовый завод»  
протокол №24 от «30» 05. 2017г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»  
(новая редакция)**

**г. Красноперекоск  
2017г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Статья 1. Общие положения.....</b>	<b>3</b>
<b>Статья 2. Назначение и принципы деятельности Генерального директора.....</b>	<b>3</b>
<b>Статья 3. Прекращение полномочий Генерального директора.....</b>	<b>4</b>
<b>Статья 4. Полномочия и ответственность Генерального директора.....</b>	<b>6</b>
<b>Статья 5. Решения Генерального директора.....</b>	<b>8</b>
<b>Статья 6. Заключительные положения.....</b>	<b>8</b>

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1.1. Положение о Генеральном директоре.**

1.1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Крымский содовый завод» (далее - Общество) и регулирует деятельность Генерального директора Общества (далее - Генеральный директор).

1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения Генерального директора, принципы деятельности Генерального директора, права и обязанности Генерального директора, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора.

### **1.2. Статус Генерального директора**

1.2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества, осуществляет руководство его деятельностью в пределах компетенции Генерального директора, определенной Уставом Общества.

1.2.2. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

1.2.3. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) и Наблюдательного Совета Общества (далее - Наблюдательный Совет), принятые Общим собранием акционеров и Наблюдательным Советом в соответствии с их компетенцией. Генеральный директор подотчетен Наблюдательному Совету и Общему собранию акционеров.

## **Статья 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

### **2.1. Назначение Генерального директора.**

2.1.1. Генеральный директор назначается Наблюдательным Советом сроком на 3 (три) года.

2.1.2. Генеральным директором может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать руководящие должности в юридических лицах или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами.

2.1.3. Полномочия вновь избранного Генерального директора начинаются с даты, определенной Наблюдательным Советом, а если она не определена – с даты, следующей за датой составления протокола Наблюдательного Совета на котором принято решение о назначении.

Сведения о Генеральном директоре Общества вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц в сроки, установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». При принятии решения о назначении на должность Генерального Директора в протоколе заседания Наблюдательного Совета, содержащем указанное решение, должны содержаться:

- полные фамилия имя отчество лица, назначаемого на должность Генерального директора, а также его паспортные данные (то есть наименование документа, удостоверяющего личность лица на территории Российской Федерации, нумерацию бланка документа и дату его выдачи);
- дата, с которой начинаются полномочия назначенного Генерального директора (с учетом пункта 2.1.3 настоящего Положения);
- условия трудового договора (контракта) с назначаемым Генеральным директором;
- указание на конкретное лицо, уполномоченное подписать трудовой договор (контракт) с Генеральным директором.

## 2.2. Договор с Генеральным директором

2.2.1. Права и обязанности Генерального директора, размер вознаграждения Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества.

2.2.2. Решение об утверждении условий договора с Генеральным директором, а также решение о внесении любых изменений и дополнений в трудовой договор (контракт) с Генеральным директором принимаются Наблюдательным Советом.

2.2.3. Трудовой договор (контракт) от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного Совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным Советом.

## 2.3. Совмещение полномочий Генерального директора с иными должностями

2.3.1. Генеральный директор не может одновременно занимать должности Председателя Наблюдательного Совета, а также не может входить в состав Ревизионной комиссии Общества и Счетной комиссии Общества.

2.3.2. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также осуществление Генеральным директором работы по совместительству у другого работодателя, допускается только с согласия Наблюдательного Совета Общества. При этом под должностями в органах управления других организаций понимаются должности члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа управления или единоличного исполнительного органа (руководителя) других организаций.

## **Статья 3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

### 3.1. Прекращение полномочий Генерального директора

3.1.1 Наблюдательный Совет вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в следующих случаях:

- физической невозможности исполнения обязанностей Генерального директора (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим) или иных

обстоятельств, не зависящих от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса Российской Федерации);

- получения Наблюдательным Советом заявления Генерального директора об увольнении;
- в любое время по инициативе Наблюдательного Совета.

3.1.2 Лицо, занимающее должность Генерального директора, может сложить с себя полномочия Генерального директора путем подачи соответствующего заявления на имя Председателя Наблюдательного Совета Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае последним днем исполнения полномочий Генерального директора и последним днем работы считается 14 (четырнадцатый) день после даты подачи Генеральным директором заявления об увольнении.

3.1.3. Полномочия Генерального директора, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.1.2 настоящего Положения, считаются прекращенными с даты, определенной решением Наблюдательного Совета Общества, а если она не определена – с даты, следующей за датой составления протокола заседания (Наблюдательного Совета, на котором принято решение о досрочном прекращении полномочий).

3.1.4. При принятии решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в протоколе заседания Наблюдательного Совета, содержащем указанное решение, должны содержаться:

- указание на то, что полномочия Генерального директора досрочно прекращаются и что с ним досрочно расторгается трудовой договор (контракт);
- основание и/или ссылка на пункт и статью Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми расторгается трудовой договор (контракт);
- дата прекращения полномочий Генерального директора и досрочного расторжения с ним трудового договора (контракта), являющаяся последним днем работы Генерального директора.
- решение о назначении нового Генерального директора либо лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, в случаях установленных Уставом Общества.

## 3.2. Исполнение обязанностей Генерального директора

3.2.1 Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

3.2.2. Наблюдательный Совет вправе определить должностное лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества, в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного времени или неопределенного периода времени (например, в случае временной нетрудоспособности ввиду болезни, признания его безвестно отсутствующим, а также при наличии обстоятельств, позволяющих предположить гибель или временную нетрудоспособность Генерального директора ввиду болезни), в случае увольнения Генерального директора по собственному желанию, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора по иным основаниям.

3.2.3. Лицо, назначенное Наблюдательным Советом исполнять обязанности единоличного исполнительного органа, обладает всеми правами и несет все обязанности

Генерального директора за исключением изъятий, предусмотренных Уставом Общества и решением Наблюдательного Совета.

Сведения о лице, исполняющем в соответствии с решением Наблюдательного Совета обязанности единоличного исполнительного органа, вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Общества.

#### **Статья 4. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

##### 4.1. Функции Генерального директора

4.1.1 Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.

4.1.2. Генеральный директор без доверенности от имени Общества представляет интересы Общества, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества.

4.1.3. Генеральный директор назначает должностных лиц Общества в соответствии со штатным расписанием (за исключением должностных лиц, назначение которых осуществляется Наблюдательным Советом), а также распределяет обязанности между такими должностными лицами.

4.1.4. Генеральный директор Общества в соответствии с занимаемой должностью входит в Правление и исполняет обязанности Председателя Правления.

4.1.5. Генеральный директор вправе своими распорядительными документами или утверждаемыми им локальными нормативными документами установить порядок реализации своих полномочий, в том числе путем наделения коллегиальных органов (комитетов, комиссий и др.) и должностных лиц Общества правами и обязанностями по принятию решений по вопросам компетенции Генерального директора Общества.

##### 4.2. Права Генерального директора

Генеральный директор в праве:

4.2.1. Запрашивать от любого работника Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей.

4.2.2. Требовать созыва Наблюдательного Совета.

4.2.3. Созывать заседания Правления.

4.2.4. Издавать приказы, делать распоряжения и давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества.

4.2.5. Накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества, а также применять к ним меры поощрения.

4.2.6. Получать за исполнения своих обязанностей вознаграждение, премии компенсацию расходов и иные виды выплат или иной материальной выгоды в порядке и размерах, предусмотренных договором между Генеральным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества.

4.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

#### 4.3 Обязанности Генерального директора

Генеральный директор обязан:

4.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета.

4.3.2. Действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц.

4.3.3. Воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – немедленно поставить в известность Председателя Наблюдательного Совета.

4.3.4. Своевременно и в полном объеме предоставлять по требованию Наблюдательного Совета или члена Наблюдательного Совета всю информацию, необходимую для исполнения Наблюдательным Советом и его членами своих обязанностей, в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации.

4.3.5. Не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе, получаемую в порядке, предусмотренном трудовым договором (контрактом), заключаемым с Обществом.

4.3.6. Обеспечивать действия по созыву Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества.

4.3.7. Своевременно уведомлять Председателя Наблюдательного Совета о своих аффилированных лицах и об изменениях в их составе.

4.3.8. Своевременно уведомлять Председателя Наблюдательного Совета об организациях, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев).

4.3.9. Своевременно уведомлять Председателя Наблюдательного Совета о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности.

4.3.10. Своевременно уведомлять Председателя Наблюдательного Совета о предполагаемых сделках Общества и дочерних Обществ, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом.

4.3.11. Воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность.

4.3.12. Письменно уведомлять Председателя Наблюдательного Совета о намерении совершить в личном качестве сделки с ценными бумагами Общества, а также на регулярной основе информировать Председателя Наблюдательного Совета о совершенных им сделках с такими ценными бумагами.

#### 4.4. Ответственность Генерального директора.

4.4.1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

4.4.2. Привлечение Генерального директора к ответственности зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, проявил ли он должную заботливость и осмотрительность и принял ли все меры для надлежащего исполнения обязанностей.

4.4.3. Общества вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **Статья 5. РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

5.1. Генеральный директор принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию Генерального директора в соответствии с Уставом Общества.

5.2. Решения Генерального директора оформляются в виде приказов, распоряжений, указаний и резолюций.

5.3. Приказы Генерального директора издаются только в письменной форме.

5.4. Распоряжения и указания Генерального директора могут даваться в устной форме, за исключением распоряжений и/или указаний в отношении имущества Общества, а также в отношении вопросов, распоряжения и/или указания по которым могут даваться только в письменной форме в соответствии с внутренними документами Общества.

### **Статья 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Решения о внесении изменений/дополнений в настоящее Положение или утверждение Положений в новой редакции принимаются Общим собранием акционеров.

6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные положения настоящего документа вступают в противоречия с действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, эти положения утрачивают силу, не подлежат применению и до момента внесения соответствующих изменений в Положение Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации Уставом Общества.



Прошито, пронумеровано и  
скреплено оттиском печати



Всего восемь

листов  
Председатель собрания

В.В.Шмельков