

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
ПАО «ИНАРКТИКА»
27 июня 2024 г.
(Протокол № 78 от 28 июня 2024 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре
Публичного акционерного общества
«ИНАРКТИКА»

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ПАО «ИНАРКТИКА» (далее – Общество).
2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим права и обязанности Генерального директора Общества, порядок его назначения и прекращения полномочий, порядок его взаимодействия с другими органами Общества и иные вопросы его деятельности.
3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью в пределах своей компетенции.
4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества в пределах своей компетенции.

Статья 2. Назначение Генерального директора и прекращение его полномочий

1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества (далее – «Совет директоров») на срок, предусмотренный Уставом Общества.
2. Генеральным директором может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, обладающее опытом управленческой работы не менее 5 лет, безупречной личной репутацией, не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать руководящие должности в юридических лицах или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами.
3. Лицо может избираться на должность Генерального директора неограниченное количество раз.
4. Полномочия Генерального директора возникают с даты, определенной решением Совета директоров о его назначении, а если такая дата не определена, то на следующий день после принятия Советом директоров соответствующего решения.
5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.
6. Основные условия трудового договора, а также изменения в них утверждаются Советом директоров.

Статья 3. Прекращение полномочий Генерального директора

1. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора являются:
 - истечение срока трудового договора;
 - соглашение Генерального директора с Обществом о досрочном прекращении трудовых отношений;
 - досрочное прекращение полномочий Генерального директора по решению Совета директоров либо по инициативе Генерального директора;
 - обстоятельства, не зависящие от воли Генерального директора и Общества;
 - иные основания, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
2. О своем намерении прекратить трудовые отношения с Обществом в одностороннем порядке Генеральный директор письменно извещает Председателя Совета директоров не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты прекращения отношений. В этом случае Совет директоров в течение 5 (пяти) дней с даты такого извещения принимает решение (простым большинством голосов) о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора либо об образовании временного единоличного исполнительного органа

(далее также «ВЕИО»). В решении Совета директоров в обязательном порядке должны содержаться даты прекращения полномочий Генерального директора, вступления в полномочия нового Генерального директора и/или образования ВЕИО. Каждый член Совета директоров при этом вправе предложить кандидатов на должность Генерального директора Общества.

4. Срок полномочий ВЕИО не может превышать 2 (двух) месяцев, в течение которых Совет директоров должен избрать Генерального директора Общества. Если Совет директоров по истечению 2 (двух) месяцев не избирает Генерального директора, то полномочия ВЕИО продолжают действовать до избрания Генерального директора.

Статья 4. Права Генерального директора

Генеральный директор при осуществлении текущего оперативного руководства деятельностью Общества имеет право:

- запрашивать у любого работника Общества и получать любую информацию о деятельности Общества;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества и выносить на его обсуждение вопросы деятельности Общества, относящиеся к компетенции Совета директоров;
- издавать приказы, делать распоряжения и давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества;
- накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества, а также применять к ним меры поощрения;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат;
- выдавать доверенности на представление интересов Общества;
- назначать и освобождать от должностей работников Общества;
- назначать лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 5. Обязанности Генерального директора

Генеральный директор обязан:

- обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- соблюдать требования действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества;
- действовать в интересах Общества, а не в интересах отдельных акционеров и других лиц;
- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – немедленно поставить об этом в известность Совет директоров через Корпоративного секретаря;
- получать согласие Совета директоров на совмещение должностей в органах управления других юридических лиц;
- не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе;
- не учреждать, не принимать участие (приобретать акции, доли) в компаниях, конкурирующих с Обществом;

- исполнять другие функции по управлению Обществом, необходимые для достижения целей деятельности Общества.

Статья 6. Ответственность Генерального директора

1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Взаимоотношения с другими органами управления Общества

1. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
2. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, аудитору Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.
3. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Статья 8. Заключительные положения

1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
2. Настоящее Положение действует с момента его утверждения бессрочно.
3. В случае противоречия (полностью или частично) настоящего Положения законодательству Российской Федерации или Уставу Общества, применению подлежат, соответственно, нормы законодательства или Устав Общества.
4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями уполномоченных органов управления Общества.