

УТВЕРЖДЕНО:
Внеочередным Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества "Высочайший",
Протокол № ОС/В-54 от "01" июня 2018 г.

Председатель собрания

_____/Докучаев С.В./

П о л о ж е н и е
о Единоличном исполнительном органе
(Генеральном директоре)
Публичного акционерного общества
«Высочайший»

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Высочайший» (далее - Общество) устанавливает порядок деятельности, а также права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор).

Статья 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в таком значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2.2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

«**должностные лица**» — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

«**конфиденциальность**» — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности в той мере, в какой это допускается законодательством Российской Федерации;

«**лояльность**» — отношение Генерального директора к Обществу, при котором Генеральный директор воздерживается от использования своего положения в ущерб интересам Общества;

«**работник**» — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

Статья 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

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

3.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

3.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

3.4. В период временного отсутствия Генерального директора (по причинам, связанным с его болезнью, отпуском, командировкой и т.п.) его обязанности выполняет один из заместителей, уполномоченных на это соответствующим приказом Генерального директора. При этом заместитель Генерального директора имеет такой же объем полномочий, какой имеет единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества если иное не установлено соответствующим Приказом Генерального директора.

Статья 4. ТРЕБОВАНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

4.1. Для исполнения своих обязанностей Генеральный директор должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества:

- иметь высшее образование;
- иметь опыт работы в сфере деятельности Общества не менее 7 лет или опыт работы на высших должностях в сфере управления не менее 5 лет.

4.2. Генеральный директор должен иметь безупречную деловую репутацию.

Генеральным директором не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость.

Генеральным директором не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, подвергнутое административному наказанию в виде дисквалификации.

При назначении (избрании, утверждении) 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.

Статья 5. СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА С ИНЫМИ ДОЛЖНОСТЯМИ В ОБЩЕСТВЕ

5.1. Генеральный директор не может одновременно занимать должность Председателя Совета директоров Общества, Корпоративного секретаря Общества, а также не может входить в состав Ревизионной и Счетной комиссий Общества.

Статья 6. СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА С ДОЛЖНОСТЯМИ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

6.1. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с предварительного или последующего, в случае если на момент избрания Генеральным директором Общества лицо занимает должности в органах управления других организаций, согласия Совета директоров Общества.

При этом под должностями в органах управления других организаций понимается участие в советах директоров, осуществление полномочий в исполнительных органах других организаций, исполнение функций руководителя и заместителя руководителя других организаций, иное выполнение в них административно-распорядительных функций на основании договора или по иным основаниям.

Совет директоров Общества не вправе отказать в даче предварительного или последующего согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления дочерних и зависимых обществ ПАО «Высочайший».

6.2. Согласие Совета директоров Общества на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций 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 совмещение должностей в которой дается;
- название должности, согласие на совмещение которой дается;
- срок, на который допускается совмещение;
- иные условия совмещения должностей, если Совет директоров посчитает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Совета директоров на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций принятие Советом директоров к сведению информации о таком совмещении, в том числе при принятии Советом директоров решений по иным вопросам его компетенции.

Статья 7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

7.1. Генеральным директором не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, его дочерними и зависимыми Обществами.

Договор с Генеральным директором должен содержать условие о недопустимости для Генерального директора в период исполнения им своих обязанностей становиться участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Положения настоящей статьи 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.

Статья 8. ПРАВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

8.1. Генеральный директор вправе:

- осуществлять руководство текущей деятельностью Общества;
- осуществлять функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества;
- получать вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, опционов, социальных пакетов или иной материальной выгоды в порядке и размерах, предусмотренных 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 Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 9. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

9.1. Генеральный директор обязан:

- подчиняться требованиям устава Общества, выполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих полномочий;
- действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, то есть проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определенных в законодательстве, Уставе и внутренних документах 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 в интересах 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 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;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Корпоративному секретарю Общества о своих аффилированных лицах и об изменениях в их составе;
- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора через Корпоративного секретаря Общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора через Корпоративного секретаря Общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора через Корпоративного секретаря Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом, и иные сведения, предусмотренные ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- воздерживаться от принятия решений, в которых у него имеется личная заинтересованность;
- письменно уведомлять Корпоративного секретаря Общества о намерении совершить от своего имени и в своих интересах (в личном качестве) сделки с ценными бумагами Общества или Обществ группы, а также ежеквартально информировать Корпоративного секретаря Общества о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;
- обеспечивать своевременную и полную выплату объявленных дивидендов согласно решениям Общего собрания акционеров;
- обеспечивать своевременную и полную выплату вознаграждений членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации расходов в связи с выполнением ими своих обязанностей согласно решениям общего собрания акционеров;
- присутствовать на общих собраниях акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

9.2. 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).

Статья 10. ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

10.1. Решения Генерального директора оформляются приказами и распоряжениями.

Приказы Генерального директора принимаются только в письменной форме.

В остальных случаях решения Генерального директора могут приниматься в устной форме, если иное не предусмотрено Уставом или внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров или Советом директоров.

10.2. Генеральный директор обязан в любое время представлять копии своих приказов членам Совета директоров в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством, Уставом и

внутренними документами Общества.

10.3. В случае если отдельные вопросы подлежат предварительному рассмотрению в рамках системы специально созданных комитетов, решения Генерального директора по таким отдельным вопросам должны приниматься с учетом мнения таких комитетов.

Статья 11. ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

11.1. По требованию Совета директоров Генеральный директор обязан представлять отчеты о своей деятельности.