

РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТИХОРЕЦК

# **ПОЛОЖЕНИЕ**

## **О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

публичного акционерного общества  
**«Комбинат хлебопродуктов  
«Тихорецкий»»**

**Утверждено:**

Внеочередным общим собранием акционеров 31 августа 2015 года

Протокол № 39 от 02 сентября 2015 года

Редакция 2015 года

## **ОГЛАВЛЕНИЕ:**

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА .....</b>	<b>3</b>
<b>3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА .....</b>	<b>4</b>
<b>4. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....</b>	<b>5</b>
<b>5. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....</b>	<b>8</b>
<b>6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА .....</b>	<b>9</b>
<b>7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА .....</b>	<b>10</b>
<b>8. УСЛОВИЯ ТРУДА И КОМПЕНСАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА .....</b>	<b>10</b>
<b>9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА .....</b>	<b>11</b>
<b>10. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ .....</b>	<b>12</b>

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1.** Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, а также Уставом акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий».
- 1.2.** Настоящее Положение является внутренним документом Общества и определяет правовой статус Генерального директора Общества, устанавливает порядок выдвижения кандидатов на должность Генерального директора Общества, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, права, обязанности и его ответственность.
- 1.3.** Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.
- 1.4.** В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, в части, относящейся к деятельности Генерального директора.
- 1.5.** Совет директоров Общества вправе устанавливать Генеральному директору Общества на срок его полномочий целевые показатели деятельности, которые могут быть определены как количественно, так и качественно.
- 1.6.** Деятельность Генерального директора Общества направлена на повседневное руководство деятельностью Общества, обеспечение достижения поставленных перед Обществом целей и задач, в том числе увеличение прибыли и активов Общества.

## **2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 2.1.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести в Совет директоров Общества предложение об избрании единоличного исполнительного органа.
- 2.2.** Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества вносится в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества акционера (акционеров) путем направления его в адрес Общества.
- 2.3.** Предложение о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора Общества может быть внесено путем:
  - 2.3.1.** направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
  - 2.3.2.** вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю (Секретарю Совета директоров) Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- 2.3.3.** направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи);  
датой внесения такого предложения является дата его получения.
- 2.4.** Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества должно содержать Фамилию, Имя и Отчество предлагаемого кандидата, а также следующие сведения о нем:
- 2.4.1.** краткие биографические данные кандидата;
- 2.4.2.** данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- 2.4.3.** возраст и образование кандидата;
- 2.4.4.** контактная информация для связи с кандидатом (в том числе номер факса и/или электронный адрес);
- 2.4.5.** информация о владении акциями Общества;
- 2.4.6.** характер его взаимоотношений с Обществом;
- 2.4.7.** должности, которые кандидат занимал в Обществе и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе и по совместительству;
- 2.4.8.** членство в органах управления других юридических лиц;
- 2.4.9.** иная информация, способная оказать влияние на исполнение кандидатом обязанностей Генерального директора Общества.
- 2.5.** Предложение должно быть подписано акционерами (акционером).

### **3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 3.1.** Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет из числа акционеров Общества или иных лиц.
- 3.2.** В случае если срок полномочий генерального директора истекает ранее срока проведения Совета директоров, на котором принимается решение об избрании генерального директора, ранее избранный генеральный директор осуществляет свои полномочия в полном объеме до момента проведения Совета директоров, на котором будет принято решение об избрании нового генерального директора.
- 3.3.** Решение об избрании Генерального директора Общества принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
- 3.4.** Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества.
- 3.5.** Лицо, избранное на должность Генерального директора Общества, может избираться неограниченное число раз.
- 3.6.** На должность Генерального директора Общества не может быть избрано лицо, являющееся участником (акционером), должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
- 3.7.** Генеральный директор Общества не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.

- 3.8.** Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 3.9.** Генеральный директор Общества вправе в любое время досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об это Председателя Совета директоров в письменной форме не позднее чем за 1 месяц.
- Полномочия Генерального директора Общества прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения им своих обязанностей (признание недееспособным, признание безвестно отсутствующим).
- 3.10.** Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением и договором, заключаемым им с Обществом.
- 3.11.** Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Генеральному директору Общества может быть установлен испытательный срок – 6 месяцев.
- 3.12.** В трудовом договоре указываются права и обязанности Генерального директора Общества, условия оплаты труда, в том числе и компенсации в случае досрочного прекращения полномочий.
- 3.13.** На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.
- 3.14.** Работа в должности Генерального директора Общества является для него основным местом работы. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров, при условии, что организация, в которой выполняется работа по совместительству не имеет заинтересованности в делах акционерного общества и факторы заинтересованности не могут возникнуть в результате такого совместительства
- 3.15.** Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров:
- 3.15.1.** полностью дееспособное физическое лицо, обладающее трудоспособностью;
- 3.15.2.** высшее образование (техническое, экономическое);
- 3.15.3.** стаж работы в должности заместителя руководителя или руководителя не менее 3-х лет.

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

- 4.1.** К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 4.2.** Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 4.3.** Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

- 4.4.** К компетенции Генерального директора Общества относится:
- 4.4.1.** действия от имени акционерного общества без доверенности, в том числе представление его интересов на территории РФ и за ее пределами, заключение от имени Общества сделок с юридическими и физическими лицами, трудовых договоров, выдача доверенностей;
  - 4.4.2.** открытие счетов в банках, в пределах своей компетенции распоряжение средствами (в т.ч. кредитами) и имуществом Общества;
  - 4.4.3.** в пределах своей компетенции издание приказов, распоряжений и дача указаний, обязательных для всех работников общества. Приказы и указания генерального директора не должны противоречить законодательству, Уставу Общества, решениям общего собрания акционеров или Совета директоров;
  - 4.4.4.** разработка политики Общества в области качества, цен, производства, страхования, трудовых отношений и других вопросах, осуществление инвестиционных, инновационных и иные проектов развития Общества;
  - 4.4.5.** принятие решений об осуществлении долгосрочных займов и финансовых вложений, подготовка для Совета директоров предложений об эмиссии дополнительных выпусков акций, облигаций и иных ценных бумаг;
  - 4.4.6.** утверждение сметы представительских расходов, расходов на рекламу, подготовка и переподготовка кадров, иных смет и расчетов;
  - 4.4.7.** утверждение структуры и штатного расписания Общества, принятие на работу и увольнение работников, заключение и расторжение трудовых договоров, установление должностных окладов;
  - 4.4.8.** определение системы стимулирования работников Общества;
  - 4.4.9.** рассмотрение и разрешение трудовых конфликтов;
  - 4.4.10.** организация разработки нормативных, методических и иных документов, регламентирующих экономические, трудовые, хозяйственные отношения и процессы управления Общества, а также процессы управления дочерними и зависимыми обществами;
  - 4.4.11.** утверждение правил внутреннего трудового распорядка, положений о подразделениях, должностных инструкций;
  - 4.4.12.** применение к работникам Общества мер поощрения и взыскания;
  - 4.4.13.** вынесение на рассмотрение Совета директоров вопросов текущей хозяйственной деятельности, требующих принятия решения Советом директоров;
  - 4.4.14.** инициирование проведения внеочередных общих собраний акционеров для решения финансово-хозяйственных вопросов, требующих одобрения общего собрания;
  - 4.4.15.** определение в установленном порядке состава и объема сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения и представления такой информации;
  - 4.4.16.** делегирование своих прав заместителям, распределение между ними обязанности;
  - 4.4.17.** подписание исходящих документов Общества, а также платежных документов;

- 4.4.18.** формирование бюджета Общества (в том числе консолидированного) на финансовый год и его корректировка, обеспечение непрерывности финансирования деятельности Общества в целом;
- 4.4.19.** формирование текущего бюджета Общества (на месяц), в соответствии с утвержденным бюджетом Общества, и обеспечение непрерывности финансирования (в том числе за счет привлечения заемных средств и т.п.);
- 4.4.20.** организация должным образом учета и подготовки отчетности по финансово-хозяйственной деятельности, предоставление ее на утверждение акционерам, а также в установленные законом государственные, статистические, налоговые и иные органы;
- 4.4.21.** обеспечение сохранности активов Общества и поддержание рабочего состояния материальных ресурсов (техники, транспорта и т.п.) Общества;
- 4.4.22.** контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
- 4.4.23.** принятие решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 4.4.24.** обеспечение должного содержания архива Общества, в том числе хранение документов в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 4.4.25.** представление на утверждение общему собранию акционеров годового отчета Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества;
- 4.4.26.** представление по требованию ревизора, аудитора Общества, а также государственных контролирующих органов документов о хозяйственно-финансовой деятельности Общества;
- 4.4.27.** доклады о состоянии дел в Обществе на годовых общих собраниях акционеров;
- 4.4.28.** согласование с Советом директоров Общества свое длительное отсутствие и кандидатуру лица, исполняющего в период своего отсутствия обязанности генерального директора;
- 4.4.29.** получение одобрения общего собрания акционеров Общества на совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4.4.30.** осуществление иных полномочий, связанные с реализацией его прав и обязанностей.
- 4.5.** Генеральный директор Общества участвует в работе органов управления дочерних и зависимых обществ, а именно:
  - 4.5.1.** Генеральный директор Общества участвует в работе всех Общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество.
  - 4.5.2.** При голосовании на Общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ Генеральный директор Общества руководствуется решениями, принятыми Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества, утвержденными стратегическими планами, инвестиционными планами и бюджетами Общества, а также иными утвержденными должным образом планами и программами развития Общества.

- 4.5.3.** Генеральный директор Общества может быть избран решением Общего собрания акционеров дочерних и зависимых обществ членом Совета директоров дочерних и зависимых обществ, если такие органы создаются.
- 4.5.4.** Генеральный директор Общества может быть избран решением Совета директоров Председателем Совета директоров дочерних и зависимых обществ.
- 4.5.5.** Генеральный директор Общества имеет право участвовать в работе рабочих групп, создаваемых в дочерних и зависимых обществах, в том числе осуществлять их руководство. К числу таких групп относятся бюджетные комитеты, тендерные комитеты, рабочие группы по разработке стратегии развития и т.п., временные и постоянные органы, принятые в дочерних и зависимых обществах.

## **5. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 5.1.** Генеральный директор обязан:
- 5.1.1.** осуществлять руководство деятельностью исполнительного аппарата, координировать и контролировать работу подразделений Общества;
- 5.1.2.** обеспечивать расширенное воспроизводство основных фондов Общества, получение Обществом прибыли, выполнение договорных обязательств;
- 5.1.3.** обеспечить ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление установленной отчетности, своевременную и в полном объеме уплату налоговых платежей;
- 5.1.4.** обеспечивать разработку и реализацию политики в области качества, развитие и совершенствование системы качества;
- 5.1.5.** обеспечивать в деятельности Общества и своей деятельности соблюдение норм и требований действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества;
- 5.1.6.** исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 5.1.7.** систематически докладывать Совету директоров о состоянии дел в Обществе;
- 5.1.8.** по требованию членов Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества представлять им информацию и документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 5.1.9.** обеспечивать решение вопросов социального развития трудового коллектива;
- 5.1.10.** соблюдать государственную и коммерческую тайну общества и принимать меры, обеспечивающие ее охрану;
- 5.1.11.** выполнять другие обязанности, необходимые для успешной деятельности Общества;
- 5.1.12.** при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, добиваться максимальной выгоды путем сохранения и приумножения имущества, денежных средств и людских ресурсов;
- 5.1.13.** обеспечить экономическую безопасность и сохранность конфиденциальной информации;
- 5.1.14.** осуществлять действенный контроль выполнения мер экономической безопасности и защиты конфиденциальной информации.



- 5.2.** Генеральный директор докладывает Совету директоров:
- 5.2.1.** о намечаемых текущих и перспективных планах деятельности Общества по принципиальным вопросам;
  - 5.2.2.** о финансовом состоянии Общества;
  - 5.2.3.** о сделках и решениях, которые имеют важное значение для деятельности Общества и по которым необходимо решение Совета директоров;
  - 5.2.4.** о ходе реализации приоритетных программ;
  - 5.2.5.** по другим вопросам деятельности Общества по требованию Совета директоров.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 6.1.** Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. В случае, если за ущерб совместно с генеральным директором несут ответственность и другие лица, их ответственность является солидарной.
- 6.2.** Не подлежит возмещению:
- 6.2.1.** ущерб, который может быть отнесен к категориям нормального производственно-хозяйственного риска;
  - 6.2.2.** ущерб, возникший в результате обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
- 6.3.** Генеральный директор Общества несет ответственность, в том числе за:
- 6.3.1.** сохранность имущества и активов, денежных и иных средств, вверенных ему в управление;
  - 6.3.2.** за реализацию политики в области качества, развитие и совершенствование системы качества;
  - 6.3.3.** за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
  - 6.3.4.** надлежащее исполнение своих должностных обязанностей, в том числе и в случае, если какие-либо обязанности или компетенции делегированы им подчиненным;
  - 6.3.5.** надлежащее исполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
  - 6.3.6.** соблюдение условий трудового договора;
  - 6.3.7.** выполнение Обществом установленных стратегий, планов, достижение плановых показателей;
  - 6.3.8.** достоверность предоставляемой им отчетности, а также достоверность информации, содержащейся в документах за его подписью.
- 6.4.** 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.
- 6.5.** Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении причиненных Обществу убытков или ущерба в случаях, предусмотренных законом.

## **7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 7.1.** Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
- 7.2.** Генеральный директор Общества обязан организовывать учет финансово - хозяйственной деятельности, а также подготовку отчетов и отчетности по исполнению планов и бюджетов, предоставлять согласно установленным процедурам отчеты и отчетность для согласования и утверждения Совету директоров Общества.
- 7.3.** Контроль за деятельностью Генерального директора Общества помимо Совета директоров осуществляется и Ревизионной комиссией Общества.
- 7.4.** Контроль за деятельностью Генерального директора Общества и Общества в целом осуществляется также через процедуры проведения аудита финансово - хозяйственной деятельности.
- 7.5.** Аудиторская проверка должна проводиться ежегодно для подтверждения правильности годовой финансовой отчетности, а также во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять или более процентов.
- 7.6.** Аудиторское заключение доводится до сведения Генерального директора Общества по факту его подготовки. Генеральный директор Общества обязан предоставлять все запрашиваемые аудитором документы о деятельности Общества, организовывать подготовку таких документов по письменному запросу аудитора, а также содействовать в проведении аудита.

## **8. УСЛОВИЯ ТРУДА И КОМПЕНСАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 8.1.** Генеральному директору устанавливается ненормированный рабочий день при пятидневной рабочей неделе; два выходных дня в неделю (суббота и воскресенье), без учета принятых в Российской Федерации праздничных дней.
- 8.2.** Генеральному директору Общества устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Продолжительность дополнительного отпуска определяется трудовым договором, заключенным Генеральным директором с Обществом или картой аттестации рабочего места Генерального директора.
- 8.3.** Дата предстоящего отпуска Генерального директора должна быть согласована с Председателем Советом директоров Общества.
- 8.4.** Генеральному директору Общества для исполнения своих служебных обязанностей предоставляются:
  - 8.4.1.** отдельный кабинет;
  - 8.4.2.** средства связи, в том числе оплачиваемая мобильная связь, согласно установленным бюджетным нормативам;
  - 8.4.3.** необходимая оргтехника;
  - 8.4.4.** секретарь или помощник-референт;
  - 8.4.5.** служебный автомобиль;
  - 8.4.6.** иное, предусмотренное трудовым договором, заключенным Генеральным директором с Обществом, и бюджетом Общества.

- 8.5.** За исполнение обязанностей Генерального директора устанавливается оплата, которая состоит из нескольких частей:
- 8.5.1.** базовый оклад;
- 8.5.2.** бонусы, премии и иные выплаты по результатам трудовой деятельности;
- 8.6.** Все вышеперечисленные расходы несет Общество.
- 8.7.** Расчеты с Генеральным директором Общества производятся в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации. Условия труда, а также прочие нормы указанные в разделе 8 должны быть конкретизированы в трудовом договоре, заключенным Генеральным директором с Обществом.

## **9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 9.1.** В соответствии с Уставом Общества, Общее собрание акционеров вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора.
- 9.2.** Основаниями прекращения полномочий Генерального директора могут являться:
- 9.2.1.** физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);
- 9.2.2.** добровольная отставка;
- 9.2.3.** причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- 9.2.4.** нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- 9.2.5.** совершение умышленного уголовного преступления;
- 9.2.6.** сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- 9.2.7.** недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- 9.2.8.** нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- 9.2.9.** сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Совета директоров, а в случаях, прямо установленных Уставом Общества и законом, - без ведома Общего собрания акционеров;
- 9.2.10.** извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
- 9.2.11.** учреждение в период работы обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом;
- 9.2.12.** иные основания, установленные законодательством
- 9.3.** Полномочия Генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

**10. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

- 10.1.** Положение о Совете директоров, изменения в Положение о Совете директоров утверждается общим собранием акционеров. Решение об утверждении или внесении дополнений/изменений в настоящее положение, принимается простым большинством голосов участвующих в собрании акционеров, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.
- 10.2.** Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания.
- 10.3.** Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
-