

Утверждено решением  
Общего собрания акционеров  
ПАО «Казаньоргсинтез»  
от 23 апреля 2021 г. Протокол №б/н



# **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ**

**КАЗАНСКОГО  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»**

г. Казань  
2021 г.

**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 Общества устанавливает сроки и порядок созыва и проведения заседаний исполнительных органов, а также порядок принятия ими решений.

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в действующем законодательстве.

1.3. Исполнительными органами Общества являются Генеральный директор и Исполнительная дирекция.

1.4. Компетенция и срок полномочий исполнительных органов определяются законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

1.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором и членами Исполнительной дирекции действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.6. В своей деятельности исполнительные органы руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности исполнительных органов, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, а также договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

**Статья 2  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ**

2.1. Исполнительная дирекция решает вопросы, которые, хотя и находятся в рамках текущей хозяйственной деятельности Общества, но оказывают значительное влияние на Общество либо требуют коллегиального решения.

2.2. Целями деятельности Исполнительной дирекции являются обеспечение эффективной работы Общества, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества, повышение его конкурентоспособности.

2.3. Для реализации целей своей деятельности Исполнительная дирекция решает следующие задачи:

- оперативно принимает максимально объективные решения в интересах Общества и его акционеров;
- исполняет планы и бюджеты Общества, утвержденные Советом директоров Общества;
- добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- регулярно проводит оценку результатов деятельности Общества;
- отвечает за формирование персонала Общества;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- разрабатывает документы, материалы и проекты решений к заседаниям Совета директоров и Общим собраниям акционеров Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- разрабатывает рекомендации Генеральному директору по всем вопросам текущей деятельности Общества;
- выполняет иные задачи в пределах своей компетенции, необходимые для достижения целей Общества.

2.4. Исполнительная дирекция подотчетна Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

**Статья 3**

**ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ**

3.1. Деятельность члена Исполнительной дирекции является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений на заседаниях Исполнительной дирекции.

3.2. Член Исполнительной дирекции имеет право:

- действуя в составе коллегиального исполнительного органа Общества решать вопросы руководства текущей деятельностью Общества;
- получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами, связанными с деятельностью Общества;
- знакомиться с протоколами Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и получать их копии;
- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица как частного лица;
- представлять справки, делать заявления, вносить предложения по вопросам повестки дня заседаний Исполнительной дирекции;
- вносить письменные предложения по формированию повестки дня заседаний Исполнительной дирекции;
- требовать созыва заседания Исполнительной дирекции в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- требовать внесения в протокол заседания Дирекции своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

3.3. Члены Исполнительной дирекции обязаны:

- быть лояльными к Обществу;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- принимать решения на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- принимать участие в заседаниях Исполнительной дирекции;
- организовывать работу по обеспечению выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- способствовать выполнению Обществом основных экономических показателей, устанавливаемых Советом директоров Общества, а также производственных программ, договорных и иных обязательств, принятых на себя Обществом;
- обеспечивать деятельность Общества в строго соответствии с действующим законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества, а также с политикой, проводимой Советом директоров Общества;
- своевременно докладывать в письменном виде Генеральному директору Общества, а также Совету директоров Общества о ставших им известных фактах нарушения нормативно-правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами;
- обеспечить атмосферу заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества;
- обеспечивать соблюдение в Обществе трудового законодательства, правил охраны труда и техники безопасности;
- обеспечивать соблюдение работниками Общества трудовой и исполнительской дисциплины;

- обеспечивать содержание в надлежащем состоянии движимого и недвижимого имущества Общества;
- не разглашать сведения и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию, в том числе в течение 5 лет после окончания срока исполнения ими своих служебных обязанностей;
- своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;
- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым каждым из них с Обществом;
- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней.

3.4. Члены Исполнительной дирекции не вправе без согласия Совета директоров занимать должности в органах управления других организаций, а также заниматься от своего или чужого имени любой коммерческой деятельностью, сходной с деятельностью Общества.

3.5. Исполнительная дирекция обязана ежеквартально отчитываться о своей деятельности перед Советом директоров Общества, а также по требованию Общего собрания акционеров, перед Общим собранием акционеров Общества.

3.6. Член Исполнительной дирекции для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Общества.

#### **Статья 4**

#### **ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ**

4.1. Члены Исполнительной дирекции (за исключением Генерального директора) ежегодно избираются Советом директоров Общества на первом после годового Общего собрания акционеров заседании Совета директоров Общества в количестве, определенном решением Совета директоров Общества, но не менее чем 5 человек.

4.2. Срок полномочий членов Исполнительной дирекции исчисляется с момента их избрания до момента сложения ими полномочий либо принятия Советом директоров решений о прекращении их полномочий или избрании нового состава Исполнительной дирекции.

4.3. Членом Исполнительной дирекции может быть любое физическое лицо, выдвинутое на эту должность в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением.

Член Исполнительной дирекции Общества не может быть одновременно членом Ревизионной комиссии Общества.

4.4. Члены Исполнительной дирекции могут переизбираться неограниченное число раз.

4.5. Кандидатов в Исполнительную дирекцию на рассмотрение Совета директоров вносит Генеральный директор.

В случае, если Совет директоров Общества не утвердил кандидатов в Исполнительную дирекцию, предложенных Генеральным директором, или Генеральный директор Общества не внес достаточное количество кандидатов, члены Исполнительной дирекции могут быть избраны по предложению члена (членов) Совета директоров Общества.

4.6. Кандидаты в Исполнительную дирекцию, имеют право в любой момент снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Совет директоров Общества.

4.7. Решение об определении количественного и избрании персонального состава Исполнительной дирекции Общества принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества.

**Статья 5**  
**ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ**  
**ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ**

5.1. Член Исполнительной дирекции вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров Общества и Генерального директора Общества и указав дату сложения с себя полномочий.

5.2. В случае принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий члена Исполнительной дирекции, трудовой договор, заключаемый между ним и Обществом не прекращается.

5.3. В случае добровольного сложения полномочий члена Исполнительной дирекции или принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий члена Исполнительной дирекции, Генеральный директор вправе предложить для избрания на ближайшем по срокам заседании Совета директоров кандидатуру нового члена Исполнительной дирекции взамен выбывшего.

Полномочия вновь избранного члена Исполнительной дирекции взамен выбывшего действуют до момента избрания нового состава Исполнительной дирекции.

5.4. Под выбывшими членами Исполнительной дирекции понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Исполнительной дирекции и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, с которыми прекращены договоры, заключенные между ними и Обществом;
- лица, в отношении которых Советом директоров принято решение о досрочном прекращении полномочий члена Исполнительной дирекции.

5.5. При досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров в случаях, предусмотренных Уставом Общества, полномочия избранного им состава Исполнительной дирекции не прекращаются.

Новый состав Исполнительной дирекции может быть образован (избран) на первом заседании Совета директоров после общего собрания акционеров, избравшего новый состав Совета директоров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением.

Полномочия вновь избранных членов Исполнительной дирекции, за исключением Генерального директора, действуют до принятия Советом директоров решения о прекращении их полномочий либо до момента сложения ими полномочий, либо до избрания Советом директоров нового состава Исполнительной дирекции.

5.6. Прекращение полномочий члена Исполнительной дирекции не влечет за собой увольнения с занимаемой в Обществе штатной должности.

Увольнение лица с занимаемой в Обществе штатной должности не является основанием для прекращения полномочий указанного лица как члена Исполнительной дирекции и расторжения с ним договора, на основании которого он осуществлял функции члена Исполнительной дирекции.

5.7. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов или всего состава Исполнительной дирекции, они обязаны представить отчет о своей работе в Совет директоров Общества.

**Статья 6**  
**РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ**

6.1. Рабочими органами Исполнительной дирекции являются:

- Председатель;
- Секретарь.

***Председатель Исполнительной дирекции***

6.2. Работу Исполнительной дирекции организует Председатель Исполнительной дирекции, которым по должности является Генеральный директор Общества.

6.3. Председатель Исполнительной дирекции (Генеральный директор Общества):

- вносит на рассмотрение Совета директоров Общества предложения о назначении на должность членов Исполнительной дирекции;
- созывает заседания Исполнительной дирекции;
- утверждает повестку дня заседаний Исполнительной дирекции;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Исполнительной дирекции;
- председательствует на заседаниях Исполнительной дирекции;
- обеспечивает ведение протоколов заседаний Исполнительной дирекции и подписывает их;
- организует выполнение решений Исполнительной дирекции, принятых в рамках ее компетенции, и осуществляет контроль за их исполнением;
- обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения при осуществлении Исполнительной дирекцией своей деятельности;
- представляет Исполнительную дирекцию на заседаниях Совета директоров Общества и регулярно информирует Совет директоров Общества о состоянии дел в Обществе;
- распределяет обязанности между членами Исполнительной дирекции;
- координирует сроки отпусков и замещение членов Исполнительной дирекции;
- совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

6.4. Члены Исполнительной дирекции вправе избрать заместителя Председателя Исполнительной дирекции, который осуществляет функции Председателя Исполнительной дирекции на время его отсутствия.

6.5. В случае отсутствия Председателя Исполнительной дирекции (Генерального директора Общества) и его заместителя на заседании Исполнительной дирекции, его функции осуществляет один из членов Исполнительной дирекции по решению Исполнительной дирекции.

6.6. Заместитель Председателя Исполнительной дирекции (Генерального директора Общества) или иное лицо, председательствующее на заседании Исполнительной дирекции в отсутствие Генерального директора Общества, вправе осуществлять только полномочия, связанные с проведением заседания Исполнительной дирекции.

6.7. В период отсутствия Генерального директора по основаниям, указанным в трудовом законодательстве (нетрудоспособность, командировка, отпуск и т.п.), и согласованию с Председателем Совета директоров его обязанности выполняет назначенный по его распоряжению (приказ, доверенность) один из его заместителей.

***Секретарь Исполнительной дирекции***

6.8. Секретарь Исполнительной дирекции осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Исполнительной дирекции.

6.9. Секретарь Исполнительной дирекции назначается Генеральным директором из числа сотрудников Общества.

Генеральный директор вправе в любое время назначить нового Секретаря Исполнительной дирекции.

Должность Секретаря Исполнительной дирекции может быть предусмотрена в штатном расписании Общества.

6.10. Секретарь Исполнительной дирекции:

- обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Исполнительной дирекции;
- уведомляет членов Исполнительной дирекции о проведении заседания Исполнительной дирекции, о повестке дня заседания и предоставляет материалы к нему;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение заседаний Исполнительной дирекции;

- определяет кворум на заседании Исполнительной дирекции;
- обеспечивает установленный порядок голосования, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- ведет и составляет протоколы заседаний Исполнительной дирекции;
- осуществляет контроль за исполнением решений Исполнительной дирекции и информирует Исполнительную дирекцию об исполнении принятых решений;
- готовит по поручению Председателя Исполнительной дирекции (Генерального директора Общества) или заместителя Председателя Исполнительной дирекции проекты отдельных документов и решений Исполнительной дирекции;
- имеет право подписи на выписках из протоколов заседаний Исполнительной дирекции;
- доводит до исполнителей решения, принятые Исполнительной дирекцией, путем направления подписанных им выписок из протоколов заседаний Исполнительной дирекции;
- осуществляет иные обязанности, возложенные на него Исполнительной дирекцией и настоящим Положением.

6.11. Секретарь Исполнительной дирекции несет ответственность за правильность составления выписок из протоколов заседаний Исполнительной дирекции, а также за исполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

## **Статья 7 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ**

7.1. Распределение обязанностей между членами Исполнительной дирекции осуществляется Генеральным директором с учетом должностных функций, определенных во внутренних положениях Общества и договорах, заключенных каждым из членов Исполнительной дирекции с Обществом.

7.2. Каждый член Исполнительной дирекции отвечает за решение вопросов деятельности Общества, относящихся к его должностным функциям.

Наряду с распределенными обязанностями все члены Исполнительной дирекции должны следить за любой информацией, имеющей существенное значение для деятельности Общества, чтобы в любое время иметь возможность способствовать предотвращению ущерба, улучшению или необходимым изменениям деятельности путем созыва заседания Исполнительной дирекции, информирования Генерального директора или иным способом.

7.3. Члены Исполнительной дирекции не реже, чем один раз в месяц, должны информировать Генерального директора Общества о состоянии дел в Обществе по вопросам, относящимся к их должностным функциям.

Генеральный директор координирует решение вопросов, относящихся к должностным функциям членов Исполнительной дирекции, с общими целями и планами Общества.

Генеральный директор Общества для решения вопросов деятельности Общества может привлекать одновременно несколько членов Исполнительной дирекции.

## **Статья 8 ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ**

8.1. Исполнительная дирекция рассматривает вопросы и принимает решения на своих заседаниях.

8.2. Заседания Исполнительной дирекции проводятся по мере необходимости.

8.3. Заседания Исполнительной дирекции созываются Генеральным директором по его собственной инициативе, по требованию члена Исполнительной дирекции, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.

8.4. Требование о созыве заседания Исполнительной дирекции подается Генеральному директору Общества в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

8.5. Заседание Исполнительной дирекции, созванное по требованию лиц, указанных в настоящем Положении, должно быть проведено в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предъявления требования.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования считается дата получения его Генеральным директором Обществом.

8.6. В случае, если в течение установленного срока Генеральным директором Общества не было принято решение о созыве заседания Исполнительной дирекции, такое заседание может быть созвано любым членом Исполнительной дирекции.

8.7. О созыве заседания Исполнительной дирекции все члены Исполнительной дирекции должны быть уведомлены в срок не менее чем за 1 (Один) день до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется Секретарем Исполнительной дирекции членам Исполнительной дирекции в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи), гарантирующим получение уведомления членом Исполнительной дирекции.

8.8. В случае если все члены Исполнительной дирекции присутствуют и согласны на проведение заседания Исполнительной дирекции, оно может быть проведено немедленно, без соблюдения каких-либо сроков для уведомления.

8.9. Необходимые материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Исполнительной дирекции, должны быть своевременно представлены Генеральному директору Общества и членам Исполнительной дирекции соответствующими подразделениями и специалистами Общества с тем, чтобы они могли подготовиться к обсуждению.

8.10. При принятии решений на заседаниях Исполнительной дирекции члены Исполнительной дирекции, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

8.11. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Исполнительной дирекции, отсутствующего на заседании Исполнительной дирекции.

Письменное мнение должно быть представлено членом Исполнительной дирекции Генеральному директору Общества до проведения заседания Исполнительной дирекции.

Письменное мнение члена Исполнительной дирекции должно содержать в явном виде отношение члена Исполнительной дирекции к вопросу повестки дня посредством выбора одного из возможных вариантов голосования («за», «против» или «воздержался»).

Письменное мнение члена Исполнительной дирекции может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Исполнительной дирекции учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Исполнительной дирекции.

8.12. Если копия письменного мнения члена Исполнительной дирекции не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Исполнительной дирекции к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Исполнительной дирекции, отсутствующего на заседании Исполнительной дирекции, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Исполнительной дирекции на заседании Исполнительной дирекции его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

8.13. Кворумом для проведения заседания Исполнительной дирекции является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Исполнительной дирекции, определенного решением Совета директоров Общества.

8.14. При решении вопросов на заседании Исполнительной дирекции каждый член Исполнительной дирекции имеет один голос.



Передача права голоса членом Исполнительной дирекции иному лицу, в том числе другому члену Исполнительной дирекции не допускается.

8.15. Решения Исполнительной дирекции Общества принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Исполнительной дирекции.

В случае равенства голосов членов Дирекции при принятии решений Генеральный директор обладает решающим голосом.

8.16. По вопросам, относящимся к предмету ведения отсутствующего на заседании члена Исполнительной дирекции, обсуждение и принятие решения проводится лишь в том случае, когда вопрос должен быть решен незамедлительно.

8.17. Решение Исполнительной дирекции, принимаемое на заседании Исполнительной дирекции, вступает в силу с момента подписания протокола заседания Исполнительной дирекции.

8.18. Решения Исполнительной дирекции должны быть доведены до сведения всех членов Исполнительной дирекции в течение 3 дней с даты проведения соответствующего заседания Исполнительной дирекции.

8.19. Руководство исполнением решений Исполнительной дирекции осуществляет член Исполнительной дирекции, к должностным функциям которого относится соответствующий вопрос.

## **Статья 9**

### **ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ**

9.1. На заседании Исполнительной дирекции протокол ведется Секретарем Исполнительной дирекции, а при его отсутствии – одним из членов Исполнительной дирекции по поручению председательствующего на заседании.

9.2. Протокол заседания Исполнительной дирекции составляется не позднее 2 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- место проведения заседания;
- дата и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- наличие кворума для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- председательствующий на заседании и Секретарь Исполнительной дирекции;
- повестка дня заседания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- формулировки решений, принятых Исполнительной дирекцией по каждому вопросу повестки дня заседания;
- дата составления протокола заседания.

Протокол заседания Исполнительной дирекции подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Исполнительной дирекции.

9.3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Исполнительной дирекции, отсутствующего на заседании Исполнительной дирекции, полученные от членов Исполнительной дирекции письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

9.4. Возражения к протоколу заседания Исполнительной дирекции могут быть высказаны членом Исполнительной дирекции не позднее, чем на следующем заседании Исполнительной дирекции, а при отсутствии его на заседании - в течение недели после ознакомления с решением.

9.5. Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Исполнительной дирекции по месту нахождения его исполнительных органов или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

9.6. Протокол заседания Исполнительной дирекции предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества, а также акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, по их требованию.

Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Исполнительной дирекции.

## **Статья 10**

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ**

10.1. Члены Исполнительной дирекции несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

При этом в Исполнительной дирекции не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании.

10.2. Члены Исполнительной дирекции несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, другими корпоративными нормативными актами Общества.

10.3. При определении оснований и размера ответственности членов Исполнительной дирекции должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членами Исполнительной дирекции.

## **Статья 11**

### **ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

11.1. Генеральный директор избирается Советом директоров, на срок полномочий, определенный решением Совета директоров.

11.2. На должность Генерального директора может быть избрано лицо, имеющее высшее образование, обладающее высокой квалификацией, опытом управленческой работы не менее 5 (Пяти) лет, безупречной личной репутацией. На должность Генерального директора не может быть избрано лицо, имеющее судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

11.3. Члены Совета директоров Общества вправе выдвинуть кандидата на должность Генерального директора.

11.4. При внесении предложений о выдвижении кандидата на должность Генерального директора, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, данные документа, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), если кандидат является акционером Общества, количество и категория принадлежащих ему акций Общества.

11.5. Генеральный директор действует до того момента, пока не истечет срок его полномочий, определенный Советом директоров, и не будет избран и не вступит в должность вновь избранный Генеральный директор.

11.6. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров, а также по инициативе Генерального директора на основании его заявления.

11.7. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Совет директоров вправе принять решение о лице, уполномоченном осуществлять согласование выполнения условий трудового договора с Генеральным директором.

**Статья 12**  
**ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**  
**В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ**

12.1. Положение об исполнительных органах Общества утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Общем собрании акционеров – владельцев голосующих акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

12.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в Общем собрании акционеров – владельцев голосующих акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

12.4. Если в результате изменений законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение акционеры Общества руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.