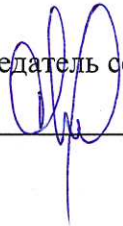


**УТВЕРЖДЕНО**

Годовым общим собранием акционеров  
АО «Котовскхлеб» « 20 » мая 2022 г.  
( Протокол № 1 годового общего  
собрания акционеров от « 23 » мая 2022 г).

Председатель собрания акционеров  
  
\_\_\_\_\_/Сидоров В.В./

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КОТОВСКХЛЕБ»**

г. Котовск

**1. Общие положения**

## **1. Общие положения**

1.1. Положение о Генеральном директоре Акционерного общества «Котовскхлеб» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Котовскхлеб» (далее - Общество), определяет права и обязанности Генерального директора Общества (далее - Генеральный директор), порядок его взаимодействия с другими органами управления и контроля Общества и иные вопросы его деятельности.

1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества (далее - Совет директоров) и Общему собранию акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

1.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, внутренними документами Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

## **2. Основные задачи и компетенция Генерального директора**

2.1. Основными задачами Генерального директора являются:

- обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;
- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- обеспечение исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, в том числе программ и планов, определяющих политику и стратегию деятельности Общества;
- обеспечение надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества - акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

2.2. Компетенция Генерального директора, порядок его избрания и срок полномочий определяются Уставом Общества.

## **3. Права и обязанности Генерального директора**

3.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

3.2. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об акционерных обществах» и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Условия такого договора согласовываются Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

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



3.4. Работа по совместительству и участие Генерального директора в органах управления других организаций осуществляется только с согласия Совета директоров.

3.5. Генеральный директор вправе назначать своих заместителей, осуществляющих деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними Генеральным директором.

3.6. Генеральный директор по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества, определяет формы, системы и размеры оплаты труда.

3.7. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

3.8. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных Уставом и внутренними документами Общества, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

3.9. Генеральный директор утверждает уставы и формирует органы хозяйственных обществ и иных организаций, единственным участником которых является Общество, а также назначает представителей Общества для участия в общих собраниях акционеров (участников) и выдвигает кандидатов для избрания в другие органы хозяйственных обществ и организаций, участником которых является Общество, дает им указания по голосованию в порядке, установленном в Обществе, реализует от имени Общества иные полномочия акционера (участника) хозяйственного общества.

3.10. Генеральный директор не вправе использовать свое положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц.

Генеральный директор должен обеспечить защиту государственной тайны, соблюдение режима коммерческой тайны, конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых в структурных подразделениях Общества, и выполнение работниками требований внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы защиты информации и обработки персональных данных.

3.11. Генеральный директор в течение 2 месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить Общество:

о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и/или их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и/или их подконтрольные лица занимают должности; об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления Генеральный директор обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

Генеральный директор доводит до сведения Общества информацию:

о владении ценными бумагами Общества с указанием их количества и категории (типа), о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате



осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества; о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Заинтересованность Генерального директора в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.12. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

#### **4. Ответственность Генерального директора**

4.1. Генеральный директор несет ответственность за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества.

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

4.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

#### **5. Взаимоотношения с другими органами Общества**

5.1. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в рамках их компетенции.

5.2. Генеральный директор ежегодно представляет Совету директоров отчет о деятельности Общества.

5.3. Генеральный директор обязан обеспечить подготовку всех необходимых материалов (годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иных материалов) к годовому Общему собранию акционеров.

5.4. Генеральный директор обязан обеспечить доступ Совету директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества к информации и документам (материалам) о текущей деятельности Общества.

5.5. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров и членом Ревизионной комиссии (ревизором) Общества.

#### **6. Заключительные положения**

6.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.

6.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.