

**Приложение № 3  
к решению единственного акционера  
АО «СУЭК-Красноярск» № 4 от «15»  
апреля 2016г.**

**УТВЕРЖДЕНО  
Решением единственного акционера  
АО «СУЭК-Красноярск»  
(Решение № 4 от «15» апреля 2016 года)**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

**Акционерного общества  
«СУЭК-Красноярск»**

**г. Красноярск, 2016 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение о Генеральном директоре (далее – «Положение») Акционерного общества «СУЭК-Красноярск» (далее – «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
- 1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Генерального директора, условия его избрания, компетенцию и ответственность, а также другие вопросы.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

- 2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 2.2. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением, Матрицей финансовых полномочий и иными внутренними документами Общества.
- 2.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества и организует выполнение их решений. Решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества являются для Генерального директора обязательными.
- 2.4. Генеральный директор действует в интересах Общества, осуществляет свои права и исполняет обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно и наилучшим образом. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, таким образом, чтобы обеспечить реализацию целей, стратегии и политики Общества, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения Совета директоров и Общего собрания акционеров. Выполняя возложенные на него функции, Генеральный директор организует работу таким образом, чтобы исключить недоверие к нему акционеров.
- 2.5. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета Общества и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Обществом акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.
- 2.6. Размер оплаты труда Генерального директора, его права и обязанности, определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным решением Общего собрания акционеров Общества.
- 2.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы управляющей организации или управляющему.

## 3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

- 3.1. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность Генерального директора:
  - Генеральным директором не может быть избрано лицо, подвергнутое административному наказанию в виде дисквалификации;
  - Генеральным директором может быть только физическое лицо;
  - для исполнения своих обязанностей Генеральный директор должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества и положительной репутацией.

- 3.2. При избрании на должность Генерального директора в качестве факторов, отрицательно влияющих на репутацию, учитывается следующее:
- факт наличия снятой или погашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти;
  - факт совершения административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
- 3.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества на срок определенный Уставом Общества и может быть переизбран неограниченное число раз.
- 3.4. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
- 3.5. Генеральный директор не может входить в состав Ревизионной комиссии Общества.
- 3.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 3.7. В случае если Генеральный директор намеривается стать или является акционером / участником в уставном (складочном) капитале других юридических лиц, или занимает / планирует занимать должности в других юридических лицах, он обязан своевременно уведомить в письменной форме Совет директоров о данном факте.
- 3.8. Положения настоящего пункта не применяются, в случае, когда с согласия Совета директоров Генеральный директор был избран в органы управления другого юридического лица, а также в случае выдачи Советом директоров Общества согласия на совмещение должности Генерального директора Общества с другой оплачиваемой должностью в соответствии с пунктом 3.9. настоящего Положения.
- 3.9. Совмещение Генеральным директором должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

#### 4. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 4.1. Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 4.2. Генеральный директор Общества:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
  - с учетом требований законодательства Российской Федерации, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров по своему усмотрению организует работу Общества;
  - обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - совершает сделки и распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества, Матрицей делегирования финансовых полномочий и действующим законодательством Российской Федерации;
  - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров или Ревизионной комиссией;
  - определяет организационную структуру, штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
  - утверждает должностные инструкции, инструкции по охране труда;
  - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
  - заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры с работниками Общества;

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также применяет к ним дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- своевременно информирует работников о решениях, которые оказывают влияние на условия труда;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- в порядке, установленном Советом директоров, отчитывается о своей деятельности перед Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- для принятия обоснованных управленческих решений организует систему сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и материальных показателях деятельности Общества;
- принимает необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- выдает доверенности;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

## **5. ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 5.1. Решения Генерального директора Общества оформляются приказами и распоряжениями в письменной форме.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 6.1. Генеральный директор обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Общества.
- 6.2. Генеральный директор в своей деятельности должен учитывать интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Общества, в том числе контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
- 6.3. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Общества с личными интересами Генерального директора он немедленно уведомляет об этом Совет директоров. До принятия решения Советом директоров Генеральный директор воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.
- 6.4. Генеральный директор не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе.

- 6.5. Генеральный директор несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
- 6.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.
- 7.3. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями Устава Общества, приоритетными являются положения Устава Общества, а настоящее Положение подлежит приведению в соответствие с требованиями Устава.
- 7.4. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации, а настоящее Положение подлежит приведению в соответствие с требованиями законодательства.
- 7.5. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других пунктов настоящего Положения или Положения в целом.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
5 ( *пять* ) лист *об*

Генеральный директор  
АО «СУЭК-Красноярск»

*[Handwritten signature]*  
Федоров А.В.

