



УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«ДИКСИ Групп»
«20» января 2017 года

Протокол № 33 от «20» января 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
(ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)

Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп»

Москва, 2017

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) (далее - «Положение») утверждено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп» (далее - «Общество») и определяет порядок деятельности, права, обязанности и ответственность Генерального директора Общества.

Статья 2. Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий.

2.1. Вопросы избрания, переизбрания, снятия, отстранения от должности Генерального директора Общества и срок его полномочий решаются Советом директоров Общества.

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

2.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на неопределенный срок.

2.3. Кандидатуры на должность Генерального директора Общества вносятся на рассмотрение Совета директоров Общества членами Совета директоров Общества. При этом член Совета директоров, выдвигающий кандидатуру, представляет остальным членам Совета директоров материалы, содержащие следующую информацию о кандидате:

- наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат (единоличный исполнительный орган (Генеральный директор));
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, место регистрации);
- образование (с указанием учебного заведения и года окончания);
- должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата на должность Генерального директора или для избрания (назначения) на иные должности в иных юридических лицах;
- места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей.

К указанным материалам должно быть приложено письменное согласие кандидата на его избрание на должность Генерального директора и подтверждение кандидатом достоверности и полноты перечисленных выше сведений о нем.

2.4. По предложению Совета директоров Общее собрание акционеров может принять решение о передаче полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

2.5. В случае передачи полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) положения Устава Общества и настоящего Положения относятся к указанной коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) в той мере, в которой это не противоречит существу соответствующих отношений.

2.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

2.7. Генеральный директор имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Председателя Совета директоров Общества в письменной форме не позднее чем за один месяц.

2.8. Полномочия Генерального директора прекращаются и договор считается расторгнутым с момента принятия Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

2.9. Генеральный директор, полномочия которого прекращены, в течение пяти рабочих дней с момента принятия Советом директоров Общества соответствующего решения передает (обеспечивает беспрепятственный доступ) вновь избранному единоличному исполнительному органу (исполняющему обязанности единоличного исполнительного органа) следующее:

- печать Общества;
- оригиналы актов инвентаризации имущества Общества на последнюю отчетную дату;
- документацию Общества, в том числе документы бухгалтерского учета и отчетности, кадровую документацию;
- учредительные документы Общества;
- документы, касающиеся выпуска Обществом ценных бумаг;
- документы, касающиеся учета прав акционеров Общества;
- файлы и электронные базы данных и иные необходимые для осуществления полномочий документы.

Документацией Общества считаются входящие и исходящие документы, относящиеся к деятельности Общества.

Статья 3. Компетенция Генерального директора Общества.

3.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, подотчетным Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор Общества:

- осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, которые по действующему законодательству и Уставу Общества требуют одобрения других органов управления Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- утверждает штаты, должностные инструкции, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

- совершает иные фактические и юридические действия по руководству текущей деятельностью Общества согласно действующему законодательству, настоящему Уставу и трудовому договору, за исключением действий, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

3.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

3.3. Генеральный директор Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Статьи 4. Права, обязанности и ответственность Генерального директора Общества.

4.1. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым с ним Обществом.

4.2. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую ему известной или полученную им в связи с осуществлением своих полномочий коммерческую тайну и другую конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.3. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4.4. Генеральный директор Общества не должен использовать возможности Общества или допускать их использование в личных целях.

4.5. Генеральный директор Общества обязан использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества и в соответствии с внутренними документами Общества.

4.6. Генеральный директор Общества обязан своевременно сообщать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества. В случае если полномочия Генерального директора переданы управляющей компании (коммерческой организации) управляющая компания также обязана своевременно сообщать Обществу информацию о владении должностными лицами управляющей компании ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ими ценных бумаг Общества.

Указанную в настоящем пункте информацию Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

4.7. Генеральный директор Общества обязан своевременно сообщать Обществу информацию об изменении размера его доли участия в уставном капитале подконтрольных Обществу организаций, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями

организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

4.8. Генеральный директор Общества обязан доводить то сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- об известных ему совершенных или предполагаемых сделках, в которых он является или может быть признан заинтересованным лицом.

4.9. Генеральный директор обязан представлять отчеты и финансовую отчетность Общества Общему собранию акционеров не менее одного раза в год, Совету директоров Общества - ежеквартально.

4.10. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. 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.

Статья 5. Исполнение обязанностей Генерального директора Общества Заместителем Генерального директора Общества.

5.1. В случае, если Генеральный директор не может временно (по болезни, в случае предоставления отпуска, направления в командировку, дисквалификации и по иным причинам) исполнять свои обязанности, на время его отсутствия руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренной Уставом Общества, может осуществлять Заместитель Генерального директора, действующий на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

5.2. Кандидатура (кандидатуры) Заместителя Генерального директора, который в течение календарного года или иного срока, установленного Советом директоров, вправе выполнять функции Генерального директора Общества в случаях и в порядке, указанных в п. 5.1. настоящего Положения, утверждается Советом директоров по представлению Генерального директора Общества.

Статья 6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества и действует до момента принятия Общим собранием акционеров Общества новой редакции Положения.

6.2. Если отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и (или) Уставу Общества.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
5 (пять) листов

Генеральный директор ПАО «ДИКСИ Групп»



Беляков С.С.

