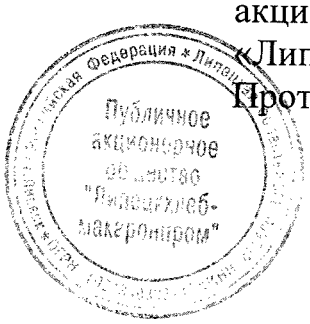
УТВЕРЖДЕНО:
Внеочередным общим собранием
акционеров ПАО
«Липецкхлебмакаронпром»
Протокол № 1от 15.01.2015



ПОЛОЖЕНИЕ
о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Публичного акционерного общества Продовольственная компания "ЛИМАК".

Липецк

2015

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ПАО «ЛИМАК».

1.1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ПАО «ЛИМАК» (далее – Общество) и регулирует деятельность генерального директора Общества (далее – Генеральный директор).

1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения Генерального директора, принципы деятельности Генерального директора, права и обязанности Генерального директора, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора.

1.2. Статус Генерального директора.

1.2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества, осуществляет руководство его деятельностью в пределах компетенции, определенной Уставом Общества.

1.2.2. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

1.2.3. Генеральный директор является лицом, ответственным за реализацию целей, задач, стратегии и политики Общества.

1.2.4. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) и Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Статья 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

2.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

2.2. Генеральный директор может быть назначен из числа акционеров либо Генеральным директором может быть назначено любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами, знаниями и опытом.

2.3. Лицо, избираемое на должность Генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое

образование;

- опыт работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет;

- не быть лишенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать руководящие должности в юридических лицах или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами.

2.4. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.

2.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

2.6. Срок полномочий Генерального директора 1 (Один) год.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его назначения.

2.7. Полномочия вновь избранного Генерального директора начинаются с даты, определенной решением Совета директоров, а если она не определена – с даты, следующей за датой составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о назначении.

Сведения о Генеральном директоре Общества вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц в сроки, установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

При принятии решения о назначении лица на должность Генерального директора в протоколе заседания Совета директоров, содержащем указанное решение, должны содержаться:

- полные фамилия, имя и отчество лица, назначаемого на должность Генерального директора;

- дата, с которой начинаются полномочия назначенного Генерального директора;

- указание на конкретное лицо, уполномоченное подписать трудовой договор с назначаемым Генеральным директором в определенный срок (полные фамилия, имя и отчество данного лица, а также его должность и место работы).

2.8. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также осуществление Генеральным директором работы по совместительству у другого работодателя допускается только с согласия Совета директоров Общества.

При этом под должностями в органах управления других организаций понимаются должности члена совета директоров, члена коллегиального исполнительного органа управления или единоличного исполнительного органа (руководителя) других организаций.

2.9. Согласие Совета директоров Общества на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций/работы по совместительству в других организациях оформляется решением Совета директоров, принятым по отдельному вопросу о выдаче такого согласия. Решение по такому вопросу должно содержать:

- полное наименование организации, совмещение должностей или работа по совместительству в которой согласовывается;

- название совмещаемой должности/должности по совместительству;
- иные существенные условия совмещения должностей/работы по совместительству (сроки или дополнительные ограничения и т.п.), если Совет директоров посчитает целесообразным их предусмотреть.

2.10. В период исполнения своих обязанностей Генеральный директор не может владеть и/или контролировать самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) лица, конкурирующего с Обществом, или лица, имеющего коммерческий интерес во взаимоотношениях с Обществом.

2.11. Генеральный директор должен избегать заключения Обществом сделок на невыгодных условиях (сделок, цена или иные условия которой существенно, в худшую сторону для Общества отличаются от цены и/или иных условий, на которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки).

2.12. До заключения сделок от имени Общества, Генеральный директор обязан предпринять действия, направленные на получение достаточной информации о контрагенте и предмете сделки, которые обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах (например, юридическая и финансовая экспертиза), а также действия, требующиеся для соблюдения установленных в Обществе внутренних процедур согласования документов.

2.13. Генеральный директор обязан осмотрительно осуществлять выбор представителей, действующих по доверенности от имени юридического лица в целях совершения юридически значимых действий, с целью недопущения осуществления последними действий, противоречащих интересам Общества.

2.14. Генеральный директор должен избегать ситуаций, при которых личная заинтересованность Генерального директора может повлиять на процесс принятие им решения и, таким образом, принести ущерб интересам Общества (конфликт интересов). При выявлении ситуаций конфликта интересов в рамках осуществления Генеральным директором своих трудовых функций, он обязан незамедлительно уведомить Председателя Совета директоров о возникновении конфликта интересов. В случае если сделка, совершаемая Генеральным директором от имени Общества, предполагает наличие конфликта интересов, вопрос о возможности совершения такой сделки подлежит рассмотрению на заседании Совета директоров Общества.

Статья 3. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

3.1. Функции Генерального директора.

3.1.1. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.1.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества с учетом положений 19.1.13-19.1.15, 19.1.20. Устава Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает

доверенности на представление интересов Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества.

3.1.3. Генеральный директор назначает должностных лиц Общества в соответствии со штатным расписанием (за исключением должностных лиц, назначение которых осуществляется Советом директоров), а также распределяет обязанности между такими должностными лицами.

3.1.4. Генеральный директор Общества осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества, а также полномочия, не отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и иных органов Общества.

3.2. Права Генерального директора.

Генеральный директор вправе:

3.2.1. Запрашивать от любого работника Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей.

3.2.2. Требовать созыва заседания Совета директоров.

3.2.3. Издавать приказы, делать распоряжения и давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества.

3.2.4. Накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества, а также применять к ним меры поощрения в рамках внутренних документов Общества.

3.2.5. Получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат в порядке и размерах, предусмотренных договором между Генеральным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества.

3.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

3.3. Обязанности Генерального директора.

Генеральный директор обязан:

3.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, утвержденные Советом директоров программы, планы, лимиты и бюджеты, выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

3.3.2. Действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц.

3.3.3. Воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - немедленно поставить об этом в известность Председателя Совета директоров.

3.3.4. Своевременно и в полном объеме предоставлять по требованию Совета директоров или члена Совета директоров всю информацию,

необходимую для исполнения Советом директоров и его членами своих обязанностей, в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации.

3.3.5. Не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, получаемую в порядке, предусмотренном договором, заключаемым с Обществом, а также внутренними документами Общества.

3.3.6. Своевременно уведомлять Председателя Совета директоров о своих аффилированных лицах и об изменениях в их составе, об организациях, 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, о предполагаемых сделках Общества, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом.

3.4. Ответственность Генерального директора.

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

3.4.2. Привлечение Генерального директора к ответственности зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, проявил ли он должную заботливость и осмотрительность и принял ли все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей.

3.4.3. Общество вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

4.1. Прекращение полномочий Генерального директора.

4.1.1. Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в следующих случаях:

- физической невозможности исполнения обязанностей Генеральным директором (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим) или иных обстоятельств, не зависящих от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса Российской Федерации);

- получения Советом директоров заявления Генерального директора об увольнении

- в любое время по инициативе Совета директоров.

4.1.2. Лицо, занимающее должность Генерального директора, может сложить с себя полномочия Генерального директора путем подачи соответствующего заявления об увольнении на имя Председателя директоров Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае последним днем исполнения полномочий Генерального директора и последним днем работы считается 30 (тридцатый) день после даты подачи Генеральным директором

заявления об увольнении.

4.1.3. Полномочия Генерального директора считаются прекращенными с даты, определенной решением Совета директоров Общества, а если она не определена – с даты, следующей за датой составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о досрочном прекращении полномочий.

4.1.4. При принятии решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в протоколе заседания Совета директоров, содержащем указанное решение, должны содержаться:

- указание на то, что полномочия Генерального директора досрочно прекращаются и что с ним досрочно расторгается трудовой договор;
- основание и/или ссылка на пункт и статью Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми расторгается трудовой договор;
- дата прекращения полномочий Генерального директора и досрочного расторжения с ним трудового договора, являющаяся последним днем работы Генерального директора;
- решение о назначении нового Генерального директора либо лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, в случаях, установленных Уставом Общества.

4.2. Исполнение обязанностей Генерального директора.

4.2.1. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора. Лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, действует на основании соответствующего приказа и доверенности, выданной на период кратковременного отсутствия Генерального директора.

Статья 5. РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

5.1. Генеральный директор принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию единоличного исполнительного органа в соответствии с Уставом Общества.

5.2. Решения Генерального директора оформляются в виде приказов, распоряжений, указаний и резолюций.

5.3. Приказы Генерального директора издаются только в письменной форме.

5.4. Распоряжения и указания Генерального директора могут даваться в устной форме, за исключением распоряжений и/или указаний в отношении имущества Общества, а также в отношении вопросов, распоряжения и/или указания по которым могут даваться только в письменной форме в соответствии с внутренними документами Общества.