

ПРЕДЛОЖЕНО:

Советом директоров

АО «Восточная Сибирь»

Протокол № 9

«24» февраля 2026 г.

Председатель Совета директоров

АО «Восточная Сибирь»

 А. В. Локотецких

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров

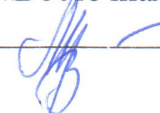
АО «Восточная Сибирь»

Протокол № 13

«06» апреля 2026 г.

Председатель Совета директоров

АО «Восточная Сибирь»

 А. В. Локотецких

ПОЛОЖЕНИЕ

о генеральном директоре АО «Восточная Сибирь»

г. Красноярск
2026 год

I. Общие положения

1.1 Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, действующим на основании Устава, нормативных актов РФ и данного Положения.

1.2 Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.3 Назначение генерального директора из состава членов Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров Общества открытым или тайным голосованием (по усмотрению членов Совета директоров).

1.4 Срок полномочий генерального директора устанавливается, согласно Уставу Общества, 5 лет.

1.5 Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

II. Компетенция генерального директора Общества

2.1 К компетенции генерального директора относятся следующие вопросы:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров Общества;
- обеспечивает подготовку и представляет совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, а также предложения по распределению прибыли; информирует общее собрание и совет директоров о текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества;
- обеспечивает защиту собственности Общества, контролирует целесообразность расходов Общества;
- осуществляет контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- обеспечивает правовую защиту интересов Общества в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
- обеспечивает подбор, расстановку, обучение, аттестацию, повышение квалификации персонала Общества и рациональное использование работников;
- обеспечивает соблюдение в Обществе внутренних документов Общества;
- способствует созданию нормального психологического климата в коллективе;
- обеспечивает работникам здоровые и безопасные условия труда;
- организует учет, обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества соответственно в налоговые органы и органы государственной статистики, а также осуществляет иные обязанности, которые возложены или будут возложены на Работника уставом, внутренними документами Общества и действующим российским законодательством.

III. Права и обязанности генерального директора

3.1 Права и обязанности генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым от имени Общества председателем Совета директоров или уполномоченным членом Совета директоров, Уставом Общества, настоящим Положением и иными нормативными актами РФ.

3.2 Действие законодательства о труде РФ распространяется на отношения между Обществом и генеральным директором в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.3 Совмещением должности генерального директора и должностей в органах

Правления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

3.4 Совет директоров, общее собрание акционеров не вправе ограничивать полномочия генерального директора, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом и (или) Уставом общества.

3.5 Указания и приказы генерального директора обязательны для исполнения любым работником Общества.

3.6 Общество обязано предоставить генеральному директору закрепленные за ним права, согласно Уставу и заключенному договору (контракту), для исполнения им своих обязанностей.

3.7 Генеральный директор обязан способствовать приросту пущенных в оборот средств и обеспечивать получение ежегодной прибыли, необходимой для распределения в качестве дивидендов между акционерами в порядке и размерах, установленных общим собранием акционеров.

3.8 Генеральный директор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока договора (контракта) по основаниям, предусмотренным договором (контрактом) или законодательством Российской Федерации.

3.9 При невозможности выполнения генеральным директором своих обязанностей временно или в связи с освобождением его от занимаемой должности, Совет директоров Общества из своих членов назначает большинством голосов генерального директора.

3.10 Если договор (контракт) генерального директора с Обществом расторгается в одностороннем порядке, генеральный директор обязан в срок, оговоренный в договоре (контракте), представить совету директоров Общества отчет о выполненной работе.

3.11 Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав в исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.12 Генеральный директор обязан соблюдать «Кодекс поведения членов Совета директоров, членов Правления и должностных лиц администрации», утвержденный общим собранием акционеров, выполнять иные правила, устанавливаемые общим собранием или Советом директоров Общества.

3.13. Генеральный директор обязан ежеквартально подготавливать для рассмотрения Советом директоров баланс, счет прибылей и убытков и другую текущую информацию.

3.14. За каждый минувший год Генеральным директором составляется для представления на рассмотрение Общему собранию акционеров подробный отчет об операциях Общества и бухгалтерский баланс.

3.15. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Генеральный директор обязан представить следующие материалы:

- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимый в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции.

3.16. Отчет и баланс, утвержденные Общим собранием, в сроки, установленные Федеральным законом и Уставом Общества, публикуются и представляются в соответствующие государственные учреждения.

IV. Ответственность генерального директора.

4.1 Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом в пределах своей компетенции за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

4.2 Генеральный директор не несет ответственности, если он голосовал против или не принимал участия в голосовании при принятии решения, которое повлекло привлечение Обществу убытков.

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

4.4 Общество или акционер, владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном подпунктом 4.1 с учетом подпунктов 4.3, 4.2 настоящего Положения.

V. Взаимоотношения генерального директора с другими органами управления Общества

5.1 Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества, в своей работе организует выполнение решений общих собраний акционеров, Совета директоров в пределах своей компетентности.

5.2 При выборах членов ревизионной комиссии акции, принадлежащие генеральному директору, не участвуют в голосовании.

VI. Заключение

6.1 Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение вносятся и принимаются в порядке, установленном Советом директоров Общества.

6.2 Если в результате изменения законодательных и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречия, то применяются законодательные акты РФ до внесения изменений в данное Положение.

Председатель Совета директоров

А. В. Локотецких