

Предложено:
Советом директоров



Протокол № 4
«15» сентября 2025 г.

Утверждено:
Общим собранием акционеров



Протокол № 5
«23» октября 2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о генеральном директоре АО «Восточная Сибирь»

г. Красноярск
2025 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 функции председателя правления Общества; под руководством генерального директора правлением осуществляется текущая деятельность 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.

II. Компетенция генерального директора Общества

2.1 К компетенции генерального директора относятся следующие вопросы:

- ▲ осуществление без доверенности действий от имени Общества, представление его интересов и совершение сделок на всех предприятиях, фирмах, организациях и учреждениях, а также иностранных предприятиях и фирмах;

- ▲ организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества в соответствии с законодательством;

- ▲ право распоряжаться средствами и имуществом Общества в пределах, определенных Уставом и решениями общего собрания;

- ▲ принятие решений и издания приказов по оперативным вопросам деятельности Общества;

- ▲ открытие расчетных и других счетов в любом банке Российской Федерации и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;

- ▲ определение состава и объема сведений, оставляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты коммерческой тайны Общества;

- ▲ выдача доверенностей;

- ▲ утверждение штатов, назначение на должность, освобождение от занимаемой должности, увольнение работников Общества, заключение коллективного договора с трудовым коллективом Общества, принятие мер поощрения работников, наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

2.2 Подготовка предложений по планам и мероприятиям по обучению персонала Общества:

- ▲ осуществление подготовки необходимых материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях Совета директоров, Правления и Общем собрании акционеров Общества, обеспечение выполнения принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;

- ▲ организация ведения протоколов заседаний правления, удостоверение выписок из книги протоколов;

- ▲ представление Совету директоров членов правления Общества;

2.3 Представление на утверждение общему собранию акционеров проектов программ и планов Общества и отчетов об их выполнении:

А совершение любых других действий, необходимых для достижения целей деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением тех, которые относятся к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

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 управления 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.

IV. Ответственность генерального директора.

4.1 Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом в пределах своей компетенции за убытки, причиненные Обществу его виновными

иями (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 Точку зрения правления на общем собрании акционеров представляет генеральный директор — председатель правления Общества.

5.3 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