

Утверждено  
22 апреля 2016 года  
решением  
евого Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Группа Черкизово»  
(Протокол № 22/046а от 27 апреля 2016 года)

**П О Л О Ж Е Н И Е  
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

**Публичного акционерного общества  
«Группа Черкизово»  
(редакция № 3)**

**г. Москва,  
2016 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ.....</b>	<b>3</b>
<b>СТАТЬЯ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ .....</b>	<b>4</b>
<b>СТАТЬЯ 5. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА</b>	<b>4</b>
<b>СТАТЬЯ 6. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА .....</b>	<b>5</b>
<b>СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....</b>	<b>6</b>
<b>СТАТЬЯ 8. ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА .....</b>	<b>7</b>
<b>СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА .....</b>	<b>7</b>
<b>СТАТЬЯ 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>8</b>

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре (далее также – «Положение») Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (далее также – «Общество») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: Гражданским кодексом и Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Кодексом корпоративного управления, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества, регулирует деятельность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества (далее также – «Генеральный директор»).

## **СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в нормативно-правовых актах Российской Федерации, регулирующих деятельность акционерных обществ и рынок ценных бумаг, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

«**Должностное лицо**» — лицо, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

«**Ключевые должностные лица**» — Генеральный директор, члены Правления Общества (далее также – «Правление»), а также те работники Общества, которые занимают значимые позиции в структуре исполнительного руководства Общества и оказывают непосредственное влияние на эффективность финансово-экономической деятельности Общества. Перечень лиц (должностей), относящихся к категории ключевых руководящих работников Общества, определяется Советом директоров Общества (далее также – «Совет директоров»).

«**Поручение**» — документ, содержащий задание по различным вопросам деятельности Общества должностным лицам (в том числе ключевым) и иным работникам Общества;

«**Приказ**» — правовой акт, издаваемый Генеральным директором в пределах своих полномочий на основании и во исполнение нормативно-правовых актов Российской Федерации по различным вопросам деятельности Общества;

«**Работник**» — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

«**Распоряжение**» — правовой акт, издаваемый Генеральным директором в пределах своих полномочий по вопросам организации работы в Обществе, распределения обязанностей между работниками Общества и т.п.;

«**Указание**» — правовой акт, издаваемый Генеральным директором по вопросам организации исполнения приказов, распоряжений, иных документов Генерального директора.

## **СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением). Генеральный директор является Председателем Правления.

3.2. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества (далее также – «Общее собрание акционеров»).

3.3. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.

#### **СТАТЬЯ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ**

4.1. Для исполнения своих обязанностей Генеральный директор должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества.

При выдвижении кандидата на должность Генерального директора следует руководствоваться следующими критериями:

- 1) кандидат имеет высшее экономическое образование, полученное либо в Российской Федерации, либо за ее пределами;
- 2) кандидат имеет опыт работы на высших должностях в сфере управления не менее 5 (Пяти) лет.

4.2. Генеральный директор должен иметь безупречную общепризнанную, в том числе среди инвесторов, репутацию.

Генеральным директором не может быть избрано лицо, подвергнутое административному наказанию в виде дисквалификации.

#### **СТАТЬЯ 5. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

5.1. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, сроком до 5 (Пяти) лет. В решении об избрании должен быть указан срок, на который избирается Генеральный директор.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия договора с Генеральным директором, в том числе условия о вознаграждении, иных выплатах и компенсациях, утверждаются Советом директоров.

5.2. Кандидатуры на должность Генерального директора вносятся на рассмотрение Совета директоров членами Совета директоров. Член Совета директоров, выдвигающий кандидатуру, представляет остальным членам Совета директоров материалы, содержащие следующую информацию о кандидате:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- образование (с указанием учебного заведения, года окончания, специальности);
- должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата;
- сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- места работы кандидата за последние 5 (Пять) лет с указанием занимаемых им должностей;
- информация о выдвижении кандидата в органы управления и контроля, назначения на иные должности других юридических лиц;
- аффилированные лица кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование, основание, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата);
- сведения о наличии ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью;
- сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях;
- почтовый адрес и контактный телефон для связи с кандидатом.

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

5.3. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, в том числе, в случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора.

Одновременно с указанными решениями Совет директоров может принять решение об образовании временного исполнительного органа Общества.

5.4. Совет директоров вправе принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утвердить управляющую организацию или управляющего и условия договора с управляющей организацией или с управляющим.

5.5. В случае передачи полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему нормы настоящего Положения относятся к управляющей организации или управляющему в той мере, в которой это не противоречит существу соответствующих отношений.

## **СТАТЬЯ 6. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

6.1. 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.

6.2. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

6.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- 4) самостоятельно совершает сделки и иные юридически значимые действия от имени Общества, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, – по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества;
- 5) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед третьими лицами;
- 6) осуществляет надлежащий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
- 7) подписывает все документы от имени Общества, в том числе имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
- 8) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
- 9) выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- 10) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 11) на основании решения Совета директоров назначает на должность и освобождает от занимаемой должности Корпоративного секретаря Общества, Руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
- 12) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 13) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства Российской Федерации

- Федерации о труде;
- 14) организует проведение заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), подписывает протоколы заседаний Правления;
  - 15) организует хранение документов Общества;
  - 16) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
  - 17) обеспечивает реализацию информационной политики Общества;
  - 18) утверждает перечень инсайдерской информации Общества;
  - 19) обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, отвечает за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля и ее эффективное функционирование;
  - 20) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности и нормальной работы Общества, в соответствии с трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом, а также действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества за другими органами управления Общества.

## **СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

7.1. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом.

7.2. Генеральный директор имеет право:

- 1) доступа к любой инсайдерской информации Общества;
- 2) запрашивать и получать ежеквартальный и ежегодный отчеты Службы внутреннего аудита Общества;
- 3) получать вознаграждение за исполнение своих должностных обязанностей в размере, порядке и сроки, устанавливаемые трудовым договором и решениями Совета директоров;
- 4) на комфортные и безопасные условия труда, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации о труде;
- 5) на все гарантии и компенсации, социальные и персональные льготы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом;
- 6) получать от работников Общества любую информацию, касающуюся предмета деятельности соответствующего работника;
- 7) поощрять и накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества и применять в их отношении иные виды дисциплинарной ответственности;
- 8) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом.

7.3. Генеральный директор обязан:

- 1) действовать в интересах Общества добросовестно и разумно (то есть проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должную заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать при обычных условиях гражданского оборота или обычном предпринимательском риске), в строгом соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации,

- Устава и внутренних документов Общества, а также трудового договора, заключенного между Генеральным директором и Обществом;
- 2) принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности, увеличения прибыльности, капитализации и инвестиционной привлекательности Общества;
  - 3) исходить из строгого соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества;
  - 4) воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, в том числе не принимать участие в одобрении и (или) совершении сделок с Обществом, в которых у Генерального директора имеется конфликт интересов. В случае возникновения такого конфликта, – немедленно поставить об этом в известность Совет директоров;
  - 5) не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и (или) интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, ценных бумагах Общества и деятельности его аффилированных лиц;
  - 6) обеспечить предоставление информации, документов и разъяснений по запросам акционеров Общества, членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, уполномоченных органов государственной власти и управления, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества;
  - 7) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом.

## **СТАТЬЯ 8. ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

8.1. Решения Генерального директора оформляются приказами, распоряжениями, поручениями, указаниями и т.п.

8.2. Приказы и распоряжения Генерального директора принимаются только в письменной форме.

Указания и поручения Генерального директора работникам Общества могут даваться в устной форме, за исключением указаний и поручений, касающихся имущества Общества.

В остальных случаях решения Генерального директора могут приниматься в устной форме.

8.3. Порядок доступа акционеров Общества, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, аудитора Общества, уполномоченных органов государственной власти и управления к документам Генерального директора регулируется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

## **СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

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

Соглашение об устранении или ограничении ответственности Генерального директора за совершение недобросовестных и неразумных действий ничтожно.

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

Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков причиненных Обществу виновными действиями (бездействием) Генерального директора.

9.3. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» (приобретение более 30 (Тридцати) процентов акций публичного общества).

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков причиненных Обществу или акционеру виновными действиями (бездействием) Генерального директора, нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» (приобретение более 30 (Тридцати) процентов акций публичного общества).

9.4. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Генеральный директор несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

9.5. Генеральный директор несет ответственность за неправомерное разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в размере и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности Генерального директора, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением, Уставом Общества, договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором.

## **СТАТЬЯ 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и принять новое Положение «О Генеральном директоре ПАО «Группа Черкизово»».

10.2. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.