



ЕВРОХИМ

Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

УТВЕРЖДЕНО

Решением № 6 единственного акционера
Акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
От 27 апреля 2015 года

Положение о Генеральном директоре

**Акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»**

**г. Москва
2015 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Генеральном директоре (далее — «Положение») Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (далее – «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – «Закон»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества (далее – «Устав») и Кодексом корпоративного поведения Общества.

Настоящее Положение определяет основные задачи Генерального директора, его статус, порядок избрания, компетенцию, обязанности и ответственность Генерального директора.

- 1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 1.3. Основными задачами Генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества, а также своевременное и эффективное исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 1.4. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 1.5. Генеральный директор действует в интересах Общества и подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 2.1. В соответствии с Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

- 3.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества на неопределенный срок.
- 3.2. Кандидат на должность Генерального директора не должен являться участником, членом Совета директоров, должностным лицом или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом. Общее собрание акционеров имеет право установить дополнительные требования к кандидатам на должность Генерального директора.
- 3.3. С Генеральным директором Общества заключается договор, в котором определяются права, обязанности и иные необходимые условия. От имени Общества договор подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.
- 3.4. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
- 3.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 4.1. Обязанности и ответственность Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, трудовым договором, заключаемым с Обществом, а также настоящим Положением.
- 4.2. Генеральный директор Общества обязан:
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
 - принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности;
 - в своей деятельности исходить из стратегических целей Общества, утвержденных Общим собранием акционеров и Советом директоров;
 - исполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;
 - не разглашать информацию, содержащую коммерческую тайну;
 - доводить до сведения Совета директоров информацию о юридических лицах, в которых Генеральный директор владеет самостоятельно или совместно с аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых Генеральный директор занимает должности;
 - доводить до сведения Совета директоров об известных Генеральному директору совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.
 - довести до сведения Совета директоров Общества и аудитора Общества информацию о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых Обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами. О совершенных сделках Общество должно быть уведомлено не позднее трех дней с даты совершения сделки.
- 4.3. Генеральный директор не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждения или подарки за принятие решений/оказание влияния на принятие решений.
- 4.4. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 4.5. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и мера ответственности не установлены федеральными законами.
- 4.6. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом и акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Закона.

5. ОТЧЕТНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 5.1. Совет директоров имеет право в любое время требовать от Генерального директора Общества предоставления сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по любому вопросу, связанному с работой Общества в целом или на его конкретном участке, а также с работой Компаний Общества.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров и организует выполнение их решений. Решения Общего собрания акционеров и Совета директоров являются для Генерального директора обязательными.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.
- 7.3. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями Устава Общества, приоритетными являются положения Устава, а настоящее Положение подлежит приведению в соответствие с требованиями Устава.
- 7.4. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации, а настоящее Положение подлежит приведению в соответствие с требованиями Законодательства.
- 7.5. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других пунктов настоящего Положения или Положения в целом.

* * *