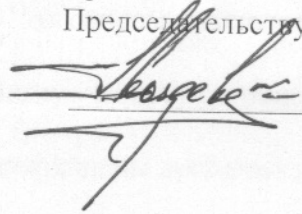


УТВЕРЖДЕНО  
Годовым Общим  
собранием акционеров.  
Протокол № 18 от 22.06.2016 г.  
Председательствующий на собрании

  
И.В.Гвоздевский.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ**  
**ОРГАНЕ (ДИРЕКТОРЕ)**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»**

г. Евпатория.  
2016 г.

## **Статья 1. Основные положения о директоре**

1. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, трудовым договором, заключенным им с Обществом, и настоящим Положением.

2. Директор подотчетен Наблюдательному Совету и общему собранию акционеров Общества.

3. Полномочия директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Полномочия директора могут быть приостановлены решением Наблюдательного Совета в случаях, предусмотренных законом и уставом Общества.

4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда директора определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного Совета Общества.

## **Статья 2. Избрание (назначение) директора**

1. Директор избирается (назначается) на должность в порядке и на срок, предусмотренные уставом Общества.

## **Статья 3. Требования к директору**

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

- иметь высшее экономическое, юридическое, бизнес-образование или высшее образование в сфере деятельности Общества;
- иметь опыт работы в сфере деятельности Общества не менее 5 лет или опыт работы на высших должностях в сфере управления не менее 5 лет.

2. Директор должен иметь безупречную репутацию.

Директором не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, имеющее не снятую и не погашенную судимость.

Директором не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, которое считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.

При назначении (избрании, утверждении) директора в качестве факторов, отрицательно влияющих на репутацию, обязательно учитываются следующие факторы:

- факт наличия снятой или погашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
- факт совершения административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

## **Статья 4. Совмещение должности директора с иными должностями в Обществе**

1. Директор не может быть одновременно Председателем Наблюдательного Совета Общества.

2. Директор не может входить в состав ревизионной и счетной комиссий Общества.

## **Статья 5. Компетенция директора**

1. Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета Общества.

2. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе

представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издаёт приказы и даёт указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества, имеет право первой подписи под финансовыми документами, выдаёт доверенности от имени Общества, принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»)

3. Права и обязанности директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, уставом Общества, Положением о единоличном исполнительном органе (директоре), а также трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного Совета или другим лицом, уполномоченным решением Наблюдательного Совета. Совмещение лицом, осуществляющим функции исполнительного органа Общества в органах управления других организаций, допускается только с согласия Наблюдательного Совета Общества.

На отношения между Обществом и директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

#### 4. Директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, предусмотренных уставом Общества и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Наблюдательным Советом ;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги на основании примерных расценок и тарифов;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- организует бухгалтерский учёт и отчётность;
- руководит разработкой и представлением Наблюдательному Совету проекта годового отчета и годового баланса;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

5. Директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений

6. Директор несёт персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Заместители (заместитель) директора назначаются директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым директором.

### **Статья 6. Конфликт интересов директора с интересами Общества**

1. Директором не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

2. Трудовой договор с директором должен содержать условие о недопустимости для директора в период исполнения им своих обязанностей становиться участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

3. Положения настоящей статьи не применяются в случае, когда с согласия Наблюдательного Совета директор был избран в органы управления юридического лица, конкурирующего с Обществом, с целью представления интересов общества в указанном юридическом лице.

### **Статья 7. Права директора**

Директор вправе:

- осуществлять руководство текущей деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной законом и уставом Общества;

- получать вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, опционов, социальных пакетов или иной материальной выгоды, в порядке и размерах, предусмотренных договором, заключённым им с Обществом, или внутренними документами Общества;

- накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества и применять в их отношении иные виды дисциплинарной ответственности;

- требовать созыва заседания Наблюдательного Совета Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, уставом и внутренними документами Общества.

### **Статья 8. Обязанности директора**

1. Директор обязан:

- подчиняться требованиям устава Общества, выполнять решения общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества;

- быть лояльным к Обществу;

- действовать в пределах своих прав;

- действовать в интересах общества добросовестно и разумно, то есть проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определённых в законодательстве, уставе и внутренних положениях Общества, договоре с ним, заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;

- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

- воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта — немедленно поставить об этом в известность Наблюдательный Совет общества;

- не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об обществе, в порядке,

предусмотренном договором, заключаемым с ним, и положением об инсайдерской информации Общества;

- направлять в Наблюдательный Совет ходатайства об одобрении сделок общества, которые в соответствии с законодательством и уставом Общества подлежат одобрению Наблюдательным Советом;

- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

- доводить до сведения Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- доводить до сведения Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

- доводить до сведения Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

- воздерживаться от принятия решений, в которых у него имеется личная заинтересованность;

- письменно уведомлять Наблюдательный Совет Общества о намерении совершить сделки с ценными бумагами общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершённых им сделках с такими ценными бумагами;

- обеспечивать своевременную и полную выплату объявленных дивидендов;

- обеспечивать своевременную и полную выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета и компенсации расходов в связи с выполнением ими своих обязанностей;

- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

2. Директор не должен принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность директора или на принимаемые им решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

## Статья 9. Документы директора

1. Решения директора оформляются приказами.

2. Приказы, распоряжения и иные документы директора принимаются в письменной форме.

В остальных случаях решения директора могут приниматься в устной форме, если это предусмотрено уставом или внутренними документами общества, утверждаемыми общим собранием акционеров или Наблюдательным Советом.

3. Директор обязан в любое время представлять копии своих приказов акционерам Общества и членам Наблюдательного Совета в порядке, предусмотренном законом, уставом и внутренними документами Общества.

## Статья 10. Прекращение полномочий директора.

1. В соответствии с уставом Общества Наблюдательный Совет вправе принять решение о досрочном прекращении полномочия директора.

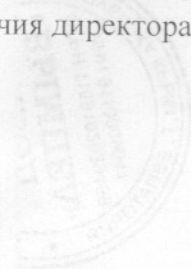
Трудовой договор с директором считается расторгнутым, если за расторжение договора проголосовало 3/4 от общего числа членов Наблюдательного Совета.

2. Основаниями прекращения полномочий директора могут являться:

- физическая невозможность исполнения директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);

- добровольная отставка;
- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Наблюдательного Совета, а в случаях прямо установленных уставом Общества и законом - без ведома Общего собрания акционеров;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами и решениями Общества.

Полномочия директора могут быть прекращены и по другим основаниям.



В данном документе прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено печатью

6 (шесть) листов

Председатель Правления

АО «ВАХВ» «ВЫМПЕЛ»:

АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО

/Коваль С.И./

