

УТВЕРЖДЕНО  
Решением внеочередного Общего собрания  
акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Фармсинтез»  
Протокол № 15 ВОС/2013 от 19 февраля 2013  
года

**ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ГЕНЕРАЛЬНОМ  
ДИРЕКТОРЕ)  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ФАРМСИНТЕЗ»**

Ленинградская область,  
Российская Федерация  
2013

## СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Основные положения .....	3
Статья 2. Требования к Генеральному директору .....	3
Статья 3. Избрание Генерального директора .....	4
Статья 4. Компетенция Генерального директора.....	4
Статья 5. Совмещение должности Генерального директора Общества с иными должностями в Обществе.....	6
Статья 6. Совмещение должности Генерального директора Общества с должностями в других организациях.....	6
Статья 7. Конфликт интересов Генерального директора с интересами Общества.....	6
Статья 8. Права Генерального директора .....	6
Статья 9. Обязанности Генерального директора.....	7
Статья 10. Документы Генерального директора .....	8
Статья 11. Отчеты о деятельности Генерального директора .....	8

## **Термины и определения**

«**Единоличный исполнительный орган**» - Единоличный исполнительный орган Открытого акционерного общества «Фармсинтез»;

«**Общее собрание акционеров**» - Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Фармсинтез»;

«**Общество**» - Открытое акционерное общество «Фармсинтез»;

«**Ревизионная комиссия**» - Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества «Фармсинтез»;

«**Совет директоров**» - Совет директоров Открытого акционерного общества «Фармсинтез»;

«**Устав Общества**» - Устав Открытого акционерного общества «Фармсинтез»;

«**Федеральный закон «Об акционерных обществах**» - Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

## **Статья 1. Основные положения**

1.1. Настоящее Положение о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого акционерного общества «Фармсинтез» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества и регулирует вопросы, связанные с избранием и деятельностью Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

1.2. Генеральный 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.

1.3. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

1.4. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

1.5. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего Единоличного исполнительного органа коммерческой организации в порядке, предусмотренном законодательством.

1.6. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров.

1.7. Права и обязанности, размер и порядок оплаты работы Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

## **Статья 2. Требования к Генеральному директору**

2.1. Генеральным директором может быть физическое лицо, имеющее высшее образование, обладающее опытом работы на руководящих должностях по профилю деятельности Общества не менее трех лет, профессиональными и деловыми знаниями и навыками, необходимыми для выполнения функций Генерального директора и осуществления деятельности Обществом.

2.2. Генеральный директор должен иметь безупречную репутацию.

Генеральным директором не может быть избрано лицо, имеющее неснятую и непогашенную судимость.

Генеральным директором не может быть избрано лицо, которое считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.

При избрании Генерального 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 3. Избрание Генерального директора**

3.1. Генеральный директор избирается на должность Советом директоров на срок, предусмотренный Уставом Общества.

3.2. Генеральным директором может быть избран любой российский или иностранный гражданин, соответствующий требованиям статьи 2 настоящего Положения и не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать соответствующие должности (в течение срока запрета).

3.3. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора должно содержать:

- фамилию, имя и отчество кандидата;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- место работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества (размера) принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

3.4. Общество заключает с Генеральным директором договор, в котором определяет его права, обязанности, ответственность, условия оплаты его труда и премирования за результаты хозяйственной деятельности. Договор с Генеральным директором от имени общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

### **Статья 4. Компетенция Генерального директора**

4.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, определенные Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

4.2. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий (с учетом ограничений, установленных Уставом Общества и настоящим Положением):

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- в пределах своей компетенции распоряжается средствами и имуществом Общества;
- открывает расчетные и другие счета в любом банке Российской Федерации и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, суде, арбитражном суде в Российской Федерации и за рубежом;
- заключает от имени Общества сделки;
- выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- определяет политику Общества в области цен, производства, трудовых отношений и других вопросах, осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества;

- организует ведение бухгалтерского и налогового учета, а также составление на их основе бухгалтерской и налоговой отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского, налогового учета и отчетности;
- представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества; обеспечивает достоверность и своевременное предоставление отчетов о результатах хозяйственной деятельности Общему собранию и Совету директоров, а также государственным органам, в порядке, предусмотренным действующим законодательством;
- организует разработку бизнес-плана и бюджета Общества и обеспечивает их выполнение;
- принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой тайны, относящейся к Обществу;
- обладает правом первой подписи на финансовых документах Общества;
- утверждает перечень сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, и принимает меры к ее защите;
- утверждает организационную структуру и численность работников Общества;
- подписывает от имени Общества трудовые договоры со всеми сотрудниками;
- утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; устанавливает системы оплаты труда; утверждает в рамках штатного расписания должностные оклады;
- применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников Общества;
- рассматривает и решает трудовые конфликты;
- организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений, контролирует их выполнение и своевременно корректирует в соответствии с изменениями условий деятельности Общества;
- рассматривает и решает вопросы текущей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;
- утверждает сметы представительских расходов, расходов на рекламу, подготовку и переподготовку кадров, иные сметы и расходы;
- разрабатывает проекты регламентирующих и методических документов по деятельности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров;
- утверждает внутренние документы в пределах своей компетенции, в том числе документы, регулирующие деятельность структурных подразделений Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий (исков) к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий и исков, предъявленных Обществу;
- обеспечивает сохранность основных фондов и материальных ресурсов Общества;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- организует эффективную систему внутреннего контроля и управления рисками;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Общества или Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

## **Статья 5. Совмещение должности Генерального директора Общества с иными должностями в Обществе**

5.1. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

5.2. Генеральный директор не может входить в состав Ревизионной и/или счетной комиссий Общества.

## **Статья 6. Совмещение должности Генерального директора Общества с должностями в других организациях**

6.1. Работа Генерального директора по совместительству у другого работодателя допускается только с предварительного согласия Совета директоров.

6.2. Предварительное согласие Совета директоров на работу по совместительству у другого работодателя дается в форме специального решения Совета директоров по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания Совета директоров отдельно от других вопросов повестки дня. Решение по нему должно содержать:

- полное наименование организации, согласие на работу по совместительству в которой дается;
- название должности, согласие на работу по совместительству в которой дается;
- срок, на который допускается совместительство;
- иные условия работы по совместительству, если Совет директоров посчитает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Совета директоров на работу по совместительству Генерального директора принятие Советом директоров к сведению информации о таком совместительстве, в том числе при принятии Советом директоров решений по иным вопросам его компетенции.

6.3. Принятие Генерального директора (с его согласия) на работу в другие организации без предварительного согласия Совета директоров приравнивается к грубому нарушению условий трудового договора и является основанием для принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по инициативе Общества.

## **Статья 7. Конфликт интересов Генерального директора с интересами Общества**

7.1. Генеральным директором не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, являющееся (в том числе, являвшееся за последние 5 (пять) лет) акционером, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, а также аффилированным им лицом, либо лицом, входящим в одну группу лиц с лицом, конкурирующим с Обществом.

7.2. Договор с Генеральным директором должен содержать условие о недопустимости для Генерального директора в период исполнения им своих обязанностей участия в уставном (складочном) капитале юридического лица, конкурирующего с Обществом, а также о недопустимости занятия в таком юридическом лице любых должностей, либо заключения с ним трудовых договоров. Нарушение этого условия приравнивается к грубому нарушению условий трудового договора и является основанием для принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по инициативе Общества.

7.3. Положения настоящей статьи положения не применяются в случае, когда с согласия совета директоров Генеральный директор был избран в органы управления юридического лица, конкурирующего с Обществом, с целью представления интересов Общества в указанном юридическом лице.

## **Статья 8. Права Генерального директора**

8.1. Генеральный директор вправе:

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

- получать вознаграждение, премии, компенсации расходов и иные выплаты в порядке и размерах, предусмотренных трудовым договором, заключенным 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 Совета директоров;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

## **Статья 9. Обязанности Генерального директора**

### **9.1. Генеральный директор обязан:**

- руководствоваться в своей деятельности требованиями Устава Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- действовать в пределах своих прав;
- действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, то есть проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определенных 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 Совет директоров;
- 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 Совет директоров ходатайства об одобрении сделок Общества, которые в соответствии с законодательством и уставом подлежат одобрению Советом директоров;
- при принятии решений оценивать риски и возможные неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности, а также об иных работодателях, в которых он работает по совместительству;
- доводить до сведения Совета директоров, 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 заинтересованность;
- письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы акционеров Общего собрания акционеров;
- нести ответственность за выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

9.2. Генеральный директор не должен принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность

Генерального директора или на принимаемые им решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

#### **Статья 10. Документы Генерального директора**

10.1. Решения Генерального директора оформляются приказами и распоряжениями.

10.2. Решения Генерального директора принимаются только в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом 10.2 положения.

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

10.3. Генеральный директор обязан в любое время представлять копии своих приказов и распоряжений акционерам Общества и членам Совета директоров в порядке, предусмотренном законом, Уставом и внутренними документами Общества.

#### **Статья 11. Отчеты о деятельности Генерального директора**

11.1. Генеральный директор предоставляет на рассмотрение Совета директоров следующие отчеты:

- на ежемесячной основе, а также в любое время по требованию любого члена Совета директоров - отчеты о выполнении бюджета, квартального бюджета Общества, а также бизнес-плана Общества;
- ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты об осуществлении текущей хозяйственной деятельности Общества;
- на ежеквартальной основе отчеты о движении денежных средств и бюджетов доходов и расходов Общества;
- иные отчеты и информацию о деятельности Общества по требованию любого члена Совета директоров.