

Утверждено решением
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Кокс»
от «10» июня 2016 г.
Протокол от «14» июня 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОКС»**

(Новая редакция)

г. Кемерово, 2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества определяет правовой статус, права и обязанности, ответственность единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Кокс» (далее – общество).

1.2. Единоличный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

1.3. В своей деятельности единоличный исполнительный орган руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества и настоящим Положением.

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

2.1. Генеральный директор избирается советом директоров общества.

2.2. С генеральным директором, избранным советом директоров, заключается трудовой договор. Трудовой договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или любым членом совета директоров по поручению совета директоров в соответствии с уставом общества. Условия трудового договора в течение срока полномочий генерального директора, предусмотренного уставом, могут быть изменены по соглашению сторон. Такие изменения должны быть внесены в порядке, предусмотренном уставом общества для утверждения трудового договора с генеральным директором.

Трудовой договор с генеральным директором расторгается на основании решения совета директоров о досрочном прекращении его полномочий.

Трудовой договор не должен содержать положений, ограничивающих полномочия генерального директора, предусмотренные уставом общества.

2.3. В случае временного отсутствия генерального директора исполнение его полномочий возлагается на любое должностное лицо по решению генерального директора.

Полномочия передаются приказом по обществу и выдачей доверенности.

2.4. В случае, принятия решения советом директоров об образовании временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) с ним заключается срочный трудовой договор на срок с момента принятия решения советом директоров

до принятия решения общим собранием акционеров о прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий управляющей организации (управляющему);

или до принятия решения общим собранием акционеров о прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и образовании единоличного исполнительного органа (избрания генерального директора) советом директоров.

2.5. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

Для получения согласия совета директоров генеральный директор должен написать заявление на имя председателя совета директоров, в котором изложить краткую информацию об организации, в которой он планирует занять должность, и причины такого решения.

3. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

3.1. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации, управляющему. Данное реше-

ние принимается только по предложению совета директоров.

3.2. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.3. С управляющей организацией (управляющим) заключается договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества.

Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему) не должен содержать положений, ограничивающих полномочия единоличного исполнительного органа общества, предусмотренные уставом общества.

Условия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему) в течение срока полномочий управляющей организации (управляющего), предусмотренного уставом, могут быть изменены по соглашению сторон. Такие изменения должны быть внесены в порядке, предусмотренном уставом общества для утверждения договора передачи полномочий.

Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющего) расторгается на основании решения общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

4.1. Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества и договором, заключаемым между обществом и единоличным исполнительным органом.

4.2. Сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа определяются договором, заключаемым единоличным исполнительным органом с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества. Условия указанного договора утверждаются советом директоров общества.

4.3. Единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

4.4. Единоличный исполнительный орган обязуется:

- незамедлительно в письменном виде сообщать совету директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с обществом;
- раскрывать информацию о владении ценными бумагами общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг общества, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами общества в порядке, предусмотренном внутренними документами общества;
- не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию, ставшую известной ему в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей единоличного исполнительного органа, так и в течение 10 лет после завершения исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа;
- соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

5.1 Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация, управляющий) несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу своим виновным действием (бездействием), если иные

основания ответственности не установлены федеральными законами.

5.2 Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация, управляющий) несет ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные своим виновным действием (бездействием), нарушающим порядок приобретения акций, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.3 При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.4 Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном п. 5.1 настоящего Положения.

5.5 Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу, о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном пунктом 5.2 настоящего Положения.