

**Утверждено  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного  
общества «АЛРОСА-Нюрба»  
Протокол от «18» декабря 2015 г.**

**Положение  
о генеральном директоре  
ПАО «АЛРОСА-Нюрба»**

**г. Нюрба, 2015 г.**

## **1. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

1.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовали большинство от членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

1.2. Лицо, избираемое на должность Генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет.

1.3. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора. Должность Генерального директора не могут занимать лица, ранее уволенные ввиду несоответствия занимаемой должности, а также лица, имеющие судимость.

1.4. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров.

1.5. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров и указывается в трудовом договоре.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его назначения.

1.6. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и решает все вопросы текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

2.2. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором с Генеральным директором.

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

- 1) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- 2) в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества;
- 3) представляет Общество во всех организациях, органах государственной власти и местного самоуправления как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- 4) совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия. Сделки, для совершения которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом требуется одобрение (предварительное согласование) Общего собрания акционеров или Совета директоров, могут быть совершены Генеральным директором только после получения такого одобрения (предварительного согласования) со стороны указанных органов;
- 5) обеспечивает и организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, обязательств перед бюджетами и контрагентами по хозяйственным договорам;
- 6) осуществляет организационное обеспечение деятельности и необходимое содействие Совету директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- 7) разрабатывает ежегодно бюджет Общества и представляет его на утверждение Совета директоров Общества; осуществляет контроль за реализацией и исполнением утвержденного бюджета Общества;
- 8) выдает доверенности, в том числе доверенности с правом передоверия;

9) разрабатывает структуру и штатное расписание Общества, определяет формы оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха работников Общества; заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, утверждает должностные инструкции;

10) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды;

11) в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12) утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;

13) определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну, устанавливает режим коммерческой тайны, обеспечивает охрану конфиденциальности информации, обладателем которой являются Общество и его контрагенты;

14) осуществляет организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности Общества;

15) решает в пределах своей компетенции иные вопросы текущей деятельности Общества.

2.4. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений (отделов, участков).

2.5. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

2.6. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия назначает из числа своих заместителей лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

3.2. Генеральный директор при осуществлении своих прав должен действовать в интересах Общества, исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.3. Согласование участия Генерального директора в органах управления других организаций и предоставление ему отпусков, применение к нему мер ответственности и поощрение Генерального директора осуществляются Советом директоров Общества.

3.4. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

### **4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

4.1. Совет директоров в любое время вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора.

4.2. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора являются:

- истечение срока трудового договора;
- расторжение трудового договора по инициативе Общества в случаях, предусмотренных ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации;
- иные основания для прекращения трудового договора, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- принятие решения Советом директоров Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по следующим основаниям:
- 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 Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- участие в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без согласия Совета директоров;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом. Уставом и иными документами и решениями Общества;
- учреждение в период работы Генеральным директором Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом, или участие в таких организациях.

## **5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

5.1. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с нормами действующего законодательства, то указанные нормы Положения утрачивают силу и применяются нормы законодательства. Противоречащие действующему законодательству нормы Положения не влияют на юридическую действительность иных норм настоящего Положения, а Общество предпримет все необходимые меры для того, чтобы привести настоящее Положение в соответствие с нормами действующего законодательства.

5.2. В случае любого противоречия между настоящим Положением и Уставом Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.

5.3. С момента утверждения настоящего Положения Положение о генеральном директоре Общества, утвержденное решением общего собрания акционеров Общества 30 мая 2014 г. (Протокол от 02 июня 2014 г.), утрачивает силу.