

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением единственного участника ООО «Биннофарм  
Групп» № 10/21 от «01» августа 2021 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Биннофарм Групп»**

г. Москва  
2021 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

<b>1. Общие положения.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Порядок назначения и прекращения полномочий Генерального директора.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Права и обязанности Генерального директора .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Компетенция Генерального директора.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Ответственность Генерального директора .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Внесение изменений в Положение о Генеральном директоре .....</b>	<b>7</b>

Настоящее Положение о Генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп» (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ООО «Биннофарм Групп» (далее – «Общество»). Положение является внутренним документом Общества, регулирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор), определяющим порядок его назначения и прекращения, права, обязанности, ответственность, взаимодействие с другими органами управления Общества.

## **1. Общие положения**

1.1. Генеральный директор является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав участников и социальных гарантий персонала Общества.

1.2. Генеральный директор действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию участников Общества.

1.3. Решения, принятые Общим собранием участников и Советом директоров Общества, обязательны для Генерального директора.

1.4. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров, а также членом Ревизионной и (или) Счетной комиссии Общества.

1.5. Генеральный директор осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) в случае, если такой орган будет сформирован.

1.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1.7. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества, а также настоящим Положением.

## **2. Порядок назначения и прекращения полномочий Генерального директора**

2.1. На должность Генерального директора назначается лицо, имеющее высшее образование, обладающее высокой квалификацией, опытом управленческой работы в крупной компании не менее 5 (пяти) лет, безупречной личной репутацией. На должность Генерального директора не может быть назначено лицо, имеющее судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

2.2. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Общего собрания участников Общества. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

Информация об избрании (назначении) или прекращении полномочий Генерального директора раскрывается Обществом в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также посредством публикации на сайте Общества в сети Интернет соответствующего пресс – релиза, при возникновении у Общества обязанности раскрывать указанную информацию.

2.1. Общество заключает с Генеральным директором трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, ответственность, условия оплаты труда, порядок и основания прекращения трудового договора, и иные условия.

2.2. Условия заключения, изменения и прекращения трудового договора с Генеральным директором Общества утверждаются Общим собранием участников Общества.

Трудовой договор с Генеральным директором, а также соглашения или иные документы об изменении или прекращении трудового договора с Генеральным директором Общества подписываются от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества в течение 5 (пять) дней с даты принятия соответствующего решения, если иной срок не будет установлен законом или решением Общего собрания участников Общества.

2.3. Основаниями для прекращения полномочий Генерального директора и расторжения с ним трудового договора являются, в том числе:

- истечение срока трудового договора;
- соглашение сторон;
- досрочное прекращение полномочий по решению Общего собрания участников Общества;
- расторжение трудового договора по инициативе Генерального директора при условии направления им письменного уведомления в адрес Общества в срок не позднее 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения трудового договора;
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
- решение суда;
- иные основания, предусмотренные трудовым договором Генерального директора и/или законодательством Российской Федерации.

2.4. При досрочном расторжении трудового договора с Генеральным директором в результате принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Общества при отсутствии виновных действий (бездействия) Генерального директора, ему может выплачиваться компенсация в размере, определяемом заключенным с ним трудовым договором или законодательством Российской Федерации.

### **3. Права и обязанности Генерального директора**

3.1. Генеральный директор обязан:

- своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия того или иного решения, принятие которого в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества находятся в компетенции Совета директоров или Общего собрания участников Общества;
- отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности;
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно и добросовестно;
- исполнять решения Общего собрания участников, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, принятые в пределах компетенции этих органов;
- организовывать эффективную работу коллегиального исполнительного органа (Правления), а также осуществлять контроль за исполнением принятых Правлением решений;
- организовывать, поддерживать и развивать эффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, выполнять решения Совета директоров в области организации управления рисками и внутреннего контроля;
- использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права только для достижения целей деятельности Общества;
- быть лояльным по отношению к Обществу;
- не разглашать третьим лицам сведения экономического, технического, организационно-правового и иного характера о деятельности Общества, составляющие коммерческую тайну, а также не разглашать и не использовать в

- личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества;
- информировать Общество о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава;
  - согласовывать с Советом директоров совмещение должностей в органах управления других организаций, занятие индивидуальной трудовой деятельностью, а также участие в капитале других обществ, компаний или организаций, конкурирующих с Обществом;
  - исполнять поручения, задания, распоряжения и указания Председателя Совета директоров Общества;
  - представлять по запросу Председателя Совета директоров Общества необходимую информацию;
  - заранее письменно согласовывать с Председателем Совета директоров продолжительность и даты своего ухода в отпуск и возвращения из отпуска.
  - выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом и иными внутренними документами Общества.

3.2. Генеральный директор Общества имеет право:

- запрашивать и получать любую информацию и документацию о деятельности Общества;
- первой подписи всех финансовых документов;
- поощрять отличившихся работников;
- привлекать работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, а также виновных в причинении материального ущерба, к материальной и дисциплинарной ответственности;
- на компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые он понёс в процессе исполнения своих обязанностей.

Генеральный директор пользуется социальными льготами и гарантиями, предусмотренными действующим законодательством, внутренними документами Общества, а также заключенным с ним Трудовым договором.

3.3. Генеральный директор не вправе учреждать или принимать участие (приобретать акции, пай) в организациях, конкурирующих с Обществом.

3.4. Генеральный директор не может занимать иные оплачиваемые должности в государственных или общественных органах, а также на других предприятиях, в учреждениях и организациях, кроме осуществления преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

3.5. Генеральный директор, а также его аффилированные лица не вправе принимать подарки, иные прямые или косвенные выгоды, имеющие целью побудить Генерального директора к принятию конкретного хозяйственного решения.

3.6. Генеральный директор обязан информировать Совет директоров Общества о количестве ценных бумаг Общества, его дочерних и зависимых компаний, принадлежащих Генеральному директору, о своем намерении совершить сделки с долями Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также о факте приобретения (отчуждения) акций или долей. Внутренними документами Общества могут быть установлены дополнительные ограничения на совершение Генеральным директором сделок с ценными бумагами Общества, дочерних и зависимых компаний Общества. Генеральный директор не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации в личных целях.

3.7. Генеральный директор обязан проводить единую политику управления в юридических лицах, в которых Общество осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией). Указанное положение распространяется также на юридические лица, в которых Общество будет осуществлять

функции единоличного исполнительного органа после утверждения настоящего Положения.

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

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

4.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

4.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в органах власти и суде.

4.4. Генеральный директор обязан не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов Генерального директора, Общества и его участников.

4.5. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает Приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4.6. Генеральный директор совершает от имени Общества сделки с учетом необходимости получения одобрения или предварительного одобрения таких сделок Советом директоров Общества, как это определено в п. 30.2 Устава Общества. В случае внесения изменений в указанный пункт Устава, которые ограничивают или расширяют перечень сделок, требующих одобрения Советом директоров, соответствующие изменения вносятся в настоящее Положение. Данное положение распространяется также на сделки, совершаемые Генеральным директором от имени Общества в случаях, когда Общество осуществляет функции единоличного исполнительного органа других юридических лиц.

#### **5. Ответственность Генерального директора**

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным директором своих обязанностей может служить основанием для досрочного расторжения Трудового договора по инициативе Общества.

5.2. Генеральный директор несет гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную и иную ответственность за нарушение своих обязательств, а также за возникшие по его вине убытки Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размер ответственности Генерального директора перед Обществом за убытки, причиненные последнему его виновными действиями (бездействием), определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Генеральный директор не несет ответственность за убытки, наступившие вследствие выполнения им решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества, приведших к возникновению риска.

5.4. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями Устава Общества и внутренними документами Общества. Нарушение Генеральным директором Общества указанных в настоящем пункте нормативных актов и внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, будет являться основанием для принятия решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, расторжения с ним трудового договора и обращения в суд, для взыскания причиненных Обществу убытков.

## **6. Внесение изменений в Положение о Генеральном директоре**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием участников Общества. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания участников Общества.

6.2. В случае если нормы настоящего Положения вступают в противоречие с требованиями законодательства РФ, применяются нормы законодательства Российской Федерации. При этом настоящее Положение остается в силе в части, не противоречащей законодательству РФ.