

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:

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

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.