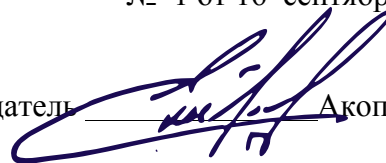


УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Директоров
АО ПИК «ВЕКТОР»
№ 1 от 16 сентября 2016г

Председатель _____ Акопян А.С.



**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРОМЫШЛЕННО-
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС «ВЕКТОР»
(АО ПИК «ВЕКТОР»)**

СЕВАСТОПОЛЬ 2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Генеральном Директоре (далее – «Положение») утверждено в соответствии с применимым законодательством, а также Уставом АО ПИК «ВЕКТОР» (далее – «Корпорация») и определяет порядок деятельности, права, обязанности, ответственность Генерального Директора Корпорации. Настоящее Положение регламентирует назначение, срок полномочий, компетенцию Генерального Директора Корпорации.

1.2. Генеральный Директор является единоличным исполнительным органом Корпорации. Генеральный Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Корпорации в пределах своей компетенции, определенной нормативными актами применимого законодательства, Уставом Корпорации, настоящим Положением и договором, заключенным Корпорацией с Генеральным Директором.

1.3. Генеральный Директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Корпорации.

1.4. Совмещение Генеральным Директором должностей в органах управления допускается только с согласия Общего собрания акционеров Корпорации.

1.5. Генеральный Директор не может быть Председателем Совета директоров и входить в состав Ревизионной комиссии.

1.6. Не допускается назначение на должность Генерального Директора лица, являющегося работником юридического лица, конкурирующего с Корпорацией.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Целью деятельности Генеральный Директора является обеспечение прибыльности, рентабельности и конкурентоспособности Корпорации, ее финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий сотрудников Корпорации, исполнение стратегии развития Корпорации, утвержденной Советом директоров Корпорации.

2.2. Задачи Генерального Директора:

- обеспечение устойчивой и эффективной работы Корпорации в соответствии с приоритетными направлениями ее деятельности;
- организация выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
- обеспечение исполнения Корпорацией перспективных и текущих программ и планов, в том числе, определяющих политику и стратегию деятельности Корпорации;
- иные, по решению Общего собрания акционеров в рамках компетенции Генерального Директора.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРПОРАЦИИ

3.1. Компетенция Генерального Директора определена применимым законодательством, Уставом Корпорации и отражена в договоре, заключаемом Корпорацией с Генеральным Директором Корпорации.

3.2. К компетенции Генерального Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Корпорации, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный Директор организует выполнение решений по таковым вопросам.

3.3. Генеральный Директор Корпорации действует от имени Корпорации, представляет ее интересы во всех организациях и на территориях ведения бизнеса Корпорацией, совершая сделки в пределах своей компетенции.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРПОРАЦИИ

4.1. Права и обязанности Генерального Директора Корпорации определяются применимым законодательством, Уставом Корпорации, настоящим Положением и договором, заключаемым с ним Корпорацией.

4.2. Генеральный Директор Корпорации при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Корпорации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Корпорации добросовестно и разумно, не разглашать ставшую ему известной коммерческую тайну и другую конфиденциальную информацию о деятельности Корпорации или полученную им в связи с осуществлением своих полномочий.

4.3. Генеральный Директор Корпорации не должен использовать возможности Корпорации или допускать их использование в личных целях.

4.4. Генеральный Директор Корпорации обязан использовать информацию о деятельности Корпорации, о ценных бумагах Корпорации и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Корпорации, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Корпорации и в соответствии с внутренними документами Корпорации.

4.5. Генеральный Директор Корпорации обязан своевременно сообщать Корпорации информацию о владении ценными бумагами Корпорации, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Корпорации.

4.6. Генеральный Директор Корпорации обязан своевременно сообщать Корпорации информацию об изменении размера его доли участия в уставном капитале компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации, и/или об изменении размера доли принадлежащих ему обыкновенных акций компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации, которую Корпорация раскрывает в случае и порядке, предусмотренном

применимым законодательством и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам, у которого допущены ценные бумаги Корпорации.

4.7. Генеральный Директор Корпорации обязан доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Корпорации информацию:

- об юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- об юридических лицах, в органах управлений которых он занимает должности;
- об известных ему совершенных или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

4.8. Генеральный Директор Корпорации подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Корпорации. Генеральный Директор обязан представлять отчеты и финансовую отчетность Корпорации Общему собранию акционеров не менее одного раза в год, Совету директоров Корпорации - ежеквартально.

4.9. Генеральный Директор Корпорации обязан выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Корпорации.

4.10. Генеральный Директор Корпорации обязан предоставлять информацию, запрашиваемую Советом директоров Корпорации.

4.11. Генеральный Директор Корпорации имеет право назначать заместителей по согласованию с Советом директоров.

4.12. Генеральный Директор Корпорации несет ответственность перед Корпорацией в соответствии с применимым законодательством, Уставом Корпорации, настоящим Положением и договором, заключаемым с ним Корпорацией.

4.13. Генеральный Директор несет ответственность перед Корпорацией, а в случаях предусмотренных применимым законодательством, перед акционерами за убытки, причиненные Корпорации или акционерам его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены применимым законодательством. При определении оснований и размера ответственности Генерального Директора Корпорации должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРПОРАЦИИ, СРОК ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

5.1. Генеральный Директор избирается Общим собранием акционеров Корпорации простым большинством голосов.

5.2. Кандидатуры на должность Генерального Директора Корпорации вносятся на рассмотрение Общего собрания акционеров Корпорации в порядке, предусмотренном применимым законодательством, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Корпорации. Предложение должно содержать следующую информацию о кандидате:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- образование (с указанием учебного заведения и года окончания);
- должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей;
- аффилированные лица кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование, основание, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата);
- наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью;
- сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях;
- почтовый адрес и контактный телефон для связи с кандидатом.

К указанным материалам должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение и подтверждение кандидатом достоверности и полноты перечисленных выше сведений о нем.

5.3. Генеральный Директор Корпорации избирается на должность сроком на 3 (три) года – с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором он был избран, до даты проведения третьего по счету годового Общего собрания акционеров. Полномочия Генерального Директора действуют с даты его назначения – избрания Общим собранием акционеров Корпорации.

5.4. Договор с Генеральным Директором от имени Корпорации подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Корпорации.

5.5. Генеральный Директор может избираться на эту должность неограниченное количество раз.

5.6. Полномочия Генерального Директора могут быть приостановлены решением Совета директоров по следующим основаниям:

- неисполнение требований Устава Корпорации, решений Общего собрания акционеров, совета директоров;
- нарушение условий заключенного с ним договора;
- совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Корпорации последствия;
- вступление в законную силу приговора суда, предусматривающего привлечение Генерального Директора Корпорации к уголовной ответственности;
- в случае избрания Генерального Директора на выборную или иную государственную должность.

5.7. Одновременно с приостановлением полномочий Генерального Директора корпорации совет директоров обязан принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа (Генерального Директора) корпорации и о проведении

внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального Директора Корпорации и об избрании нового Генерального Директора.

5.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время по своему усмотрению принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального Директора и назначении нового единоличного исполнительно органа Корпорации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Корпорацией, его акционерами, членами Совета директоров, Генеральным Директором, иными Сотрудниками.

6.2. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Корпорации большинством голосов присутствующих на Общем собрании акционеров Корпорации. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу и преимущественную силу имеют положения законодательства. Противоречащие действующему законодательству статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Корпорация предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу статьи новыми статьями, не противоречащими законодательству.

6.3. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Корпорации, преимущественную силу имеет Устав Корпорации.