УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего
собрания акционеров АО «Дальреммаш»
от __.__.2026 (протокол №__)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
Акционерного общества «Дальреммаш»

г. Хабаровск,

2026 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Генеральном директоре (далее – «Положение») Акционерного общества «Дальреммаш» (далее – «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Генерального директора, условия его избрания, компетенцию и ответственность, а также другие вопросы.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.2. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

2.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества и организует выполнение их решений. Решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества являются для Генерального директора обязательными.

2.4. Генеральный директор действует в интересах Общества, осуществляет свои права и исполняет обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно и наилучшим образом. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, таким образом, чтобы обеспечить реализацию целей, стратегии и политики Общества, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения Совета директоров и Общего собрания акционеров. Выполняя возложенные на него функции, Генеральный директор организует работу таким образом, чтобы исключить недоверие к нему акционеров.

2.5. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета Общества и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Обществом акционерам и в средства массовой информации.

2.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

2.7. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок, определенный Уставом Общества. Условия трудового договора, включая размер оплаты труда, утверждаются Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

3.1. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность Генерального директора:

- Генеральным директором может быть избрано как лицо, являющееся акционером Общества, так и иное физическое лицо по решению Совета директоров;
- Генеральным директором может быть лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое, юридическое или профильное для деятельности Общества)

образование и стаж руководящей работы на должностях руководителей высшего звена не менее 3 лет, также должен обладающее деловой положительной репутацией;

- выдвижение кандидатов на должность Генерального директора Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом и Положением о Совете директоров Общества;
- для лиц, имеющих право требовать созыва Совета директоров, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», не предусмотрена возможность включать в требование о созыве предложение, о выдвижении кандидатов на должность единоличного исполнительного органа.

3.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок, определенный Уставом Общества и может быть переизбран неограниченное число раз. Если по истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия единоличного исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

3.3. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

3.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, в том числе при наступлении следующих обстоятельств: неисполнение требований Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; нарушение условий заключенного с ним трудового договора; совершение действий (бездействие), повлекшие неблагоприятные для Общества последствия; невозможность дальнейшего осуществления деятельности по состоянию здоровья.

3.5. Генеральный директор Общества вправе по своей инициативе сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества не позднее, чем за один месяц.

3.6. Решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3.7. Генеральный директор не может входить в состав Ревизионной комиссии Общества.

3.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.9. Совмещение Генеральным директором должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

4.2. Генеральный директор Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- с учетом требований законодательства Российской Федерации, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров по своему усмотрению организует работу Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- совершает сделки и распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает правила, положения и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;
- определяет организационную структуру, штатное расписание Общества, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции, инструкции по охране труда;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, руководителей подразделений;
- заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также применяет к ним дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- своевременно информирует работников о решениях, которые оказывают влияние на условия труда;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- в порядке, установленном Советом директоров, отчитывается о своей деятельности перед Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- для принятия обоснованных управленческих решений организует систему сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и материальных показателях деятельности Общества;
- принимает необходимые меры для защиты конфиденциальной информации;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- обеспечивает выполнение мероприятий мобилизационной подготовки и мобилизации, устанавливаемых предприятию органами исполнительной власти района, города, края, вышестоящими органами управления;
- обеспечивает выполнение мероприятий по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
- направляет в соответствующие РВК (районные военные комиссариаты) уведомления о создании и регистрации предприятия;
- направляет в РВК списки работающих на предприятии граждан в сроки по установленной форме;
- осуществляет прием военнообязанных на работу только при наличии в военном билете отметки о постановке на воинский учет;
- обеспечивает ведение в установленном порядке учета военнообязанных и призывников, работающих на предприятии;
- направляет по запросам РВК сведения об изменении учетных данных граждан, поступивших на воинский учет и состоящих на воинском учете;
- оповещает работающих на предприятии граждан о вызовах в районные военные комиссариаты и содействует их явке по вызову;

- при ликвидации, перемене наименования или адреса предприятия в семидневный срок сообщает об этом в соответствующий военный комиссариат.
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- выдает доверенности;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

4.3. Генеральный директор имеет право на время своего отсутствия (отпуск, командировка, временной нетрудоспособности) приказом назначить другого работника исполнять обязанности генерального директора

5. ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Решения Генерального директора Общества оформляются приказами и распоряжениями в письменной форме.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Генеральный директор обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Общества.

6.2. Генеральный директор в своей деятельности должен учитывать интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Общества, в том числе контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

6.3. Генеральный директор не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе.

6.4. Генеральный директор несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

6.5. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.

7.3. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации, а настоящее Положение подлежит приведению в соответствие с требованиями законодательства.

7.4. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других пунктов настоящего Положения или Положения в целом.