

УТВЕРЖДЕНО:
решением единственного
акционера ПАО «Фикс Прайс»
от 16 мая 2025 г. № 4

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ПАО «ФИКС ПРАЙС»**

г. Москва
2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее положение (далее – «**Положение**») о генеральном директоре Публичного акционерного общества «Фикс Прайс» (далее – «**Общество**») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – «**Законодательство**»), уставом Общества (далее – «**Устав**»), определяет права и обязанности генерального директора Общества (далее – «**Генеральный директор**»), порядок его взаимодействия с другими органами управления и контроля Общества и иные вопросы его деятельности.
- 1.2 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества (далее – «**Совет директоров**») и общему собранию акционеров Общества (далее – «**Общее собрание акционеров**»).
- 1.3 При осуществлении своей деятельности Генеральный директор руководствуется Законодательством, Уставом, настоящим Положением, решениями Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров, иными внутренними документами Общества, а также, договором, заключаемым Обществом с ним.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 2.1 Основными задачами Генерального директора являются:
- 2.1.1 обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;
- 2.1.2 организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2.1.3 обеспечение исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, в том числе программ и планов, определяющих политику и стратегию деятельности Общества;
- 2.1.4 обеспечение надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества - акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- 2.1.5 обеспечение соблюдения иных положений Законодательства и Устава.
- 2.2 Компетенция Генерального директора, порядок его избрания и срок полномочий определяются Уставом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 3.1 При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

- 3.2 Права и обязанности Генерального директора определяются Законодательством и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Условия такого договора согласовывает Совет директоров. Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.
- 3.3 На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 3.4 Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
- 3.5 Генеральный директор вправе назначать своих заместителей, осуществляющих деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними Генеральным директором.
- 3.6 Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.
- 3.7 Генеральный директор наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в отношении с любыми лицами по любому кругу вопросов.
- 3.8 Генеральный директор принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях. Генеральный директор осуществляет от имени Общества полномочия собственника в отношении акций и долей подконтрольных организаций, включая голосование на общих собраниях акционеров/участников и использование иных прав, предоставляемых соответствующими долями и акциями.
- 3.9 Генеральный директор обязан обеспечить подготовку всех необходимых материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества.
- 3.10 Генеральный директор не вправе использовать свое положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц. Генеральный директор должен обеспечить защиту государственной тайны, соблюдение режима коммерческой тайны, конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых в структурных подразделениях Общества, и выполнение работниками требований внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы защиты информации и обработки персональных данных.
- 3.11 Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 4.1 Генеральный директор несет ответственность за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества в соответствии с Законодательством.
- 4.2 Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
- 4.3 При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА

- 5.1 В своей деятельности Генеральный директор руководствуется решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в рамках их компетенции.
- 5.2 Генеральный директор ежегодно представляет Совету директоров отчет о деятельности Общества.
- 5.3 Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, аудиту Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.
- 5.4 Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

6. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1 Настоящее Положение утверждено и вступает в действие в Обществе с даты утверждения Общим собранием акционеров. В Положение могут вноситься изменения и дополнения по решению Общего собрания акционеров.
- 6.2 Если в результате изменения Законодательства или Устава отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей Законодательству и Уставу.