

**УТВЕРЖДЕНО:**  
решением общего собрания акционеров  
ПАО «Фикс Прайс»  
(протокол № 2 от 12 мая 2026 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ  
ПАО «ФИКС ПРАЙС»  
(редакция 2)**

г. Москва  
2026 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1 Настоящее Положение о генеральном директоре Публичного акционерного общества «Фикс Прайс» (далее – «**Положение**» и «**Общество**» соответственно) 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 о создании Обществом других организаций, 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 участие в заседаниях или заочных голосованиях при принятии решений общими собраниями акционеров/участников и использование иных прав, предоставляемых соответствующими долями и акциями.
- 3.9 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.
- 3.10 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, аудиторской организации 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 вступает в силу после его 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.