

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
Группа компаний «Сегежа»  
«09» апреля 2021 года,  
Протокол № 3/21, от «13» апреля 2021 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРЕЗИДЕНТЕ  
Публичного акционерного общества  
Группа компаний «Сегежа»**

г. Москва  
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

<b>1. Общие положения</b> .....	3
<b>2. Порядок назначения и прекращения полномочий Президента</b> .....	3
<b>3. Права и обязанности Президента</b> .....	4
<b>4. Компетенция Президента</b> .....	5
<b>5. Ответственность Президента</b> .....	5
<b>6. Внесение изменений в Положение о Президенте</b> .....	5

Настоящее Положение о Президенте Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Сегежа Групп» (далее – «Общество»). Положение является внутренним документом Общества, регулирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества (Президент), определяющим порядок его назначения и прекращения, права, обязанности, ответственность, взаимодействие с другими органами управления Общества.

## **1. Общие положения**

- 1.1. Президент 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 акционеров и социальных гарантий персонала Общества.
- 1.2. Президент действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
- 1.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обязательны для Президента.
- 1.4. Президент не может быть одновременно Председателем Совета директоров, а также членом Ревизионной и (или) Счетной комиссии Общества, а также Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по аудиту.
- 1.5. Президент осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).
- 1.6. Совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 1.7. В своей деятельности Президент руководствуется Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также настоящим Положением.

## **2. Порядок назначения и прекращения полномочий Генерального директора**

2.1. На должность Президента назначается лицо, имеющее высшее образование, обладающее высокой квалификацией, опытом управленческой работы в крупной компании не менее 5 (пяти) лет, безупречной личной репутацией. На должность Президента не может быть назначено лицо, имеющее судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

2.2. Назначение единоличного исполнительного органа (Президента) и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества. Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

Президент назначается на должность Советом директоров Общества сроком до 3 (трех) лет, и может переизбираться неограниченное число раз.

Полномочия Президента возникают (прекращаются) с даты указанной в решении Совета директоров Общества.

Информация об избрании (назначении) или прекращении полномочий Президента раскрывается Обществом в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также посредством публикации на сайте Общества в сети Интернет соответствующего пресс – релиза.

2.3. Общество заключает с Президентом трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, ответственность, условия оплаты труда, порядок и основания прекращения трудового договора и иные условия. Условия заключения, изменения и прекращения трудового договора с Президентом Общества утверждаются Советом директоров Общества.

Трудовой договор с Президентом, а также соглашения или иные документы об изменении или прекращении трудового договора с Президентом от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества в течение 5 (пять) дней с даты принятия Советом директоров соответствующего решения, если иной срок не будет установлен законом или решением Совета директоров Общества .

2.5. Основаниями для прекращения полномочий Президента и расторжения с ним трудового договора являются, в том числе:

- истечение срока трудового договора;
- соглашение сторон;
- досрочное прекращение полномочий по решению Совета директоров Общества;
- расторжение трудового договора по инициативе Президента 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 Президента и/или законодательством Российской Федерации.

2.6. При досрочном расторжении трудового договора с Президентом в результате принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Общества при отсутствии виновных действий (бездействия) Президента, ему может выплачиваться компенсация в размере, определяемом заключенным с ним трудовым договором или законодательством Российской Федерации.

### **3. Права и обязанности Президента**

#### **3.1. Президент 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 акционеров 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 акционеров, 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;
- 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 своих командировок и очередность, продолжительность и даты своего ухода в отпуск и возвращения из отпуска до включения этих сведений в график отпусков, в том числе любые изменения в очередности и датах своего ухода в отпуск и возвращения из него.
- выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом и иными внутренними документами Общества.

#### **3.2. Президент 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.

Президент пользуется социальными льготами и гарантиями, предусмотренными действующим законодательством, внутренними документами Общества, а также заключенным с ним Трудовым договором.

3.3. Президент не вправе учреждать или принимать участие (приобретать акции, паи) в организациях, конкурирующих с Обществом.

3.4. Президент 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. Президент, а также его аффилированные лица не вправе принимать подарки, иные прямые или косвенные выгоды, имеющие целью побудить Президента к принятию конкретного хозяйственного решения.

3.6. Президент обязан информировать Совет директоров Общества о количестве ценных бумаг Общества, его дочерних и зависимых компаний, принадлежащих Президенту, о своем намерении совершить сделки с акциями 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 Президентом сделок с ценными бумагами Общества, дочерних и зависимых компаний Общества. Президент не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации в личных целях.

#### **4. Компетенция Президента**

4.1. К компетенции Президента Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, определенные Уставом, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

4.2. Президент организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.3. Президент 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. Президент обязан не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов Президента, Общества и его акционеров.

4.5. В рамках возложенных на него полномочий Президент издает Приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

#### **5. Ответственность Президента**

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Президентом своих обязанностей может служить основанием для досрочного расторжения Трудового договора по инициативе Общества.

5.2. Президент 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.

#### **6. Внесение изменений в Положение о Президенте**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров 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.

6.3. В случае приобретения Обществом публичного статуса настоящее Положение продолжает действовать.