



УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров 01.12.2022г.

Протокол № 23 от 01.12.2022г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЛИЧНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Акционерного общества
«Сибирская Аграрная Группа»**

(Редакция № 5)

город Томск, 2022 год

Статья 1.
Общие положения

Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о единоличных исполнительных органах (далее - Положение) Акционерного общества «Сибирская Аграрная Группа» (далее – АО «Сибagro», Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Уставом АО «Сибagro».
- 1.2. Положение определяет порядок назначения и прекращения полномочий единоличных исполнительных органов, принципы их деятельности, права, обязанности и ответственность, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью единоличных исполнительных органов.

Статья 2.
Статус единоличных исполнительных органов

Статус единоличных исполнительных органов

- 2.1. Единоличными исполнительными органами АО «Сибagro» являются:
 - ◆ Председатель Правления,
 - ◆ Генеральный директор,
 - ◆ Директор Свинокомплекса «Томский»,
 - ◆ Директор Птицефабрики «Томская»,
 - ◆ Директор Свинокомплекса «Уральский»,
 - ◆ Директор Свинокомплекса «Красноярский»,
 - ◆ Директор Свинокомплекса «Восточно-Сибирский»,
 - ◆ Директор Свинокомплекса «Кудряшовский»,
 - ◆ Директор Свинокомплекса «Тюменский»,
 - ◆ Директор Свинокомплекса «Чистогорский»,
 - ◆ Директор Свинокомплекса «Белгородский»,
 - ◆ Директор Томского мясокомбината,
 - ◆ Директор Уральского мясокомбината,
 - ◆ Директор Кудряшовского мясокомбината,
 - ◆ Директор растениеводческого предприятия в Назарово,
 - ◆ Директор Сибagro Биотех.
- 2.2. Единоличные исполнительные органы осуществляют руководство деятельностью Общества и выполнения функций управляющего общества в других обществах в пределах компетенции каждого единоличного исполнительного органа, определенной уставом Общества.
- 2.3. Единоличные исполнительные органы осуществляют свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества, трудового договора.
- 2.4. Единоличные исполнительные органы подотчетны Общему собранию акционеров.

Статья 3.
**Избрание и прекращение полномочий
единоличных исполнительных органов**

Избрание
единоличных
исполнительных
органов

- 3.1. Единоличные исполнительные органы избираются Общим собранием акционеров Общества.
- 3.2. Срок полномочий каждого единоличного исполнительного органа составляет 3 года.

Прекращение полномочий единоличных исполнительных органов

- 3.3. На должность единоличного исполнительного органа может быть избрано лицо, имеющее высшее образование, не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать должности в органах управления юридических лиц и осуществлять управление юридическими лицами.
- 3.4. Полномочия лица, избранного на должность единоличного исполнительного органа, начинаются с даты, определенной решением Общего собрания акционеров, а если она не определена - с даты, следующей за датой принятия решения Общим собранием акционеров.
- 3.5. Сведения о единоличных исполнительных органах вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц в сроки, установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
- 3.6. Условия трудового договора с лицом, избранным на должность единоличного исполнительного органа, утверждаются Общим собранием акционеров. Трудовой договор подписывается лицом, председательствующим на общем собрании акционеров, на котором был избран единоличный исполнительный орган.
- 3.7. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий любого из единоличных исполнительных органов в следующих случаях:
 - ◆ физической невозможности исполнения обязанностей лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, или иных обстоятельств, независящих от воли сторон;
 - ◆ получения Общим собранием акционеров заявления об увольнении от лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа;
 - ◆ в любое время по инициативе Общего собрания акционеров.
- 3.8. Полномочия лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, считаются прекращенными с даты, определенной решением Общего собрания акционеров, а если она не определена - с даты, следующей за датой принятия решения Общим собранием акционеров.
- 3.9. Сведения о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц в сроки, установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
- 3.10. Одновременно с решением о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общее собрание акционеров обязано принять решение о назначении на должность нового кандидата.

Статья 4. Полномочия и ответственность единоличных исполнительных органов

Порядок осуществления полномочий

- 4.1. Единоличные исполнительные органы Общества действуют независимо друг от друга.
- 4.2. Каждый единоличный исполнительный орган несет юридическую ответственность за деятельность Общества только в пределах его компетенции, определенной Уставом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий от имени Общества полномочия единоличного исполнительного органа в управляемом обществе, несет юридическую ответственность за деятельность управляемого общества.

4.3. Единоличный исполнительный орган не вправе принимать решения, отнесенные уставом Общества к компетенции другого единоличного исполнительного органа, а также по вопросам, входящим в компетенцию Правления.

По другим вопросам деятельности Общества решения могут приниматься любым единоличным исполнительным органом Общества.

4.4. Единоличные исполнительные органы Общества:

- ◆ действуют без доверенности от имени Общества, представляют его интересы и совершают сделки от имени Общества;
- ◆ выдают доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- ◆ организуют исполнение решений Общего собрания акционеров и Правления Общества;
- ◆ распоряжаются денежными средствами и иным имуществом Общества с учетом требований Устава Общества;
- ◆ открывают расчетные и иные счета в банках;
- ◆ утверждают внутренние нормативные документы, за исключением тех, принятие и утверждение которых отнесено к компетенции других органов Общества;
- ◆ издают приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяют меры поощрения и налагают дисциплинарные взыскания;
- ◆ осуществляют иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством или Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Правления Общества.

4.5. Крупные сделки и сделки, требующие предварительного согласования Правлением Общества, совершаются единоличными исполнительными органами только при условии получения согласия на их совершение в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

4.6. Единоличные исполнительные органы Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Полномочия
Председателя
Правления

4.7. Председатель Правления возглавляет Правление, организует его деятельность, ведет заседания Правления и подписывает протоколы Правления.

4.8. К исключительной компетенции Председателя Правления относятся также вопросы, указанные в пункте 3.25 Устава Общества.

4.9. Председатель Правления не осуществляет от имени Общества как управляющего общества полномочия единоличного исполнительного органа в управляемых обществах.

4.10. Председатель Правления не несет ответственности перед третьими лицами и уполномоченными органами за события, возникшие в результате деятельности обособленных подразделений Свинокомплекс «Томский» и Птицефабрики «Томская» и управляемых обществ.

4.11. Председатель Правления не несет ответственности перед третьими лицами и уполномоченными органами за события, возникшие в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок по вопросам их исключительной компетенции, а также в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок с нарушением пределов их компетенции.

Полномочия
Генерального
директора

- 4.12. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.
- 4.13. К исключительной компетенции Генерального директора относятся также вопросы, указанные в пункте 3.26 Устава Общества.
- 4.14. Генеральный директор не осуществляет от имени Общества как управляющего общества полномочия единоличного исполнительного органа в управляемых обществах.
- 4.15. Директор Свинокомплекса «Томский» возглавляет обособленное подразделение Общества - Свинокомплекс «Томский» и несет всю полноту ответственности за его деятельность.
- 4.16. Оперативное руководство деятельностью Свинокомплекса «Томский» является исключительной компетенцией Директора Свинокомплекса «Томский».

Полномочия
Директора
Свинокомплекса
«Томский»

- 4.17. Директор Свинокомплекса «Томский» вправе без доверенности совершать от имени Общества действия и заключать сделки, необходимые для обеспечения деятельности Свинокомплекса «Томский», в пределах своей компетенции и с соблюдением требований действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения о предварительном согласовании действий и сделок.
- 4.18. Директор Свинокомплекса «Томский» не несет ответственности перед третьими лицами и уполномоченными органами за события, возникшие в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок по вопросам их исключительной компетенции, а также в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок с нарушением пределов их компетенции.
- 4.19. Директор Птицефабрики «Томская» возглавляет обособленное подразделение Общества – Птицефабрика «Томская» и несет всю полноту ответственности за его деятельность.
- 4.20. Оперативное руководство деятельностью Птицефабрикой «Томская» является исключительной компетенцией Директора Птицефабрики «Томская».

Полномочия
Директора
Птицефабрики
«Томская»

- 4.21. Директор Птицефабрики «Томская» вправе без доверенности совершать от имени Общества действия и заключать сделки, необходимые для обеспечения деятельности Птицефабрики «Томская», в пределах своей компетенции и с соблюдением требований действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения о предварительном согласовании действий и сделок.
- 4.22. Директор Птицефабрики «Томская» не несет ответственности перед третьими лицами и уполномоченными органами за события, возникшие в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок по вопросам их исключительной компетенции, а также в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок с нарушением пределов их компетенции.
- 4.23. Директор Свинокомплекса «Уральский» осуществляет от имени Общества как управляющего Общества полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Свинокомплекс «Уральский» (АО «Свинокомплекс «Уральский») по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договору на управление) и несет всю полноту ответственности за его деятельность.

Полномочия
Директора
Свинокомплекса
«Уральский»

- 4.24. Осуществление от имени Общества как управляющего Общества полномочий единоличного исполнительного органа и оперативное руководство деятельностью АО «Свинокомплекс «Уральский» является исключительной компетенцией Директора Свинокомплекса «Уральский».
- 4.25. Директор Свинокомплекса «Уральский» вправе без доверенности совершать от имени Общества как управляющего общества АО «Свинокомплекс «Уральский» действия и заключать сделки, необходимые для обеспечения деятельности АО «Свинокомплекс «Уральский», в пределах своей компетенции и с соблюдением требований действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения о предварительном согласовании действий и сделок.
- 4.26. Директор Свинокомплекса «Уральский» не несет ответственности перед третьими лицами и уполномоченными органами за события, возникшие в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок по вопросам их исключительной компетенции, а также в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок с нарушением пределов их компетенции.

Полномочия
Директора
Свинокомплекса
«Красноярский»

- 4.27. Директор Свинокомплекса «Красноярский» осуществляет от имени Общества как управляющего Общества полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Свинокомплекс «Красноярский» (АО «Свинокомплекс «Красноярский») и Акционерного общества Агропромышленный холдинг «АгроЯрск» (АО АПХ «АгроЯрск») по договорам передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договорам на управление) и несет всю полноту ответственности за их деятельность.
- 4.28. Осуществление от имени Общества как управляющего Общества полномочий единоличного исполнительного органа и оперативное руководство деятельностью АО «Свинокомплекс «Красноярский» и АО АПХ «АгроЯрск» является исключительной компетенцией Директора Свинокомплекса «Красноярский».
- 4.29. Директор Свинокомплекса «Красноярский» вправе без доверенности совершать от имени Общества как управляющего общества АО «Свинокомплекс «Красноярский» и АО АПХ «АгроЯрск» действия и заключать сделки, необходимые для обеспечения деятельности АО «Свинокомплекс «Красноярский» и АО АПХ «АгроЯрск» в пределах своей компетенции и с соблюдением требований действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения о предварительном согласовании действий и сделок.
- 4.30. Директор Свинокомплекса «Красноярский» не несет ответственности перед третьими лицами и уполномоченными органами за события, возникшие в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок по вопросам их исключительной компетенции, а также в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок с нарушением пределов их компетенции.

Полномочия
Директора
Свинокомплекса
«Восточно-Сибирский»

- 4.31. Директор Свинокомплекса «Восточно-Сибирский» осуществляет от имени Общества как управляющего Общества полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» (АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский») по договору передачи полномочий

единоличного исполнительного органа (договору на управление) и несет всю полноту ответственности за его деятельность.

4.32. Осуществление от имени Общества как управляющего Общества полномочий единоличного исполнительного органа и оперативное руководство деятельностью АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» является исключительной компетенцией Директора Свинокомплекса «Восточно-Сибирский».

4.33. Директор Свинокомплекса «Восточно-Сибирский» вправе без доверенности совершать от имени Общества как управляющего общества АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» действия и заключать сделки, необходимые для обеспечения деятельности АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», в пределах своей компетенции и с соблюдением требований действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения о предварительном согласовании действий и сделок.

4.34. Директор Свинокомплекса «Восточно-Сибирский» не несет ответственности перед третьими лицами и уполномоченными органами за события, возникшие в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок по вопросам их исключительной компетенции, а также в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок с нарушением пределов их компетенции.

Полномочия
Директора
Свинокомплекса
«Кудряшовский»

4.35. Директор Свинокомплекса «Кудряшовский» осуществляет от имени Общества как управляющего Общества полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Кудряшовское» (АО «Кудряшовское») по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договору на управление) и несет всю полноту ответственности за его деятельность.

4.36. Осуществление от имени Общества как управляющего Общества полномочий единоличного исполнительного органа и оперативное руководство деятельностью АО «Кудряшовское» является исключительной компетенцией Директора Свинокомплекса «Кудряшовский».

4.37. Директор Свинокомплекса «Кудряшовский» вправе без доверенности совершать от имени Общества как управляющего общества АО «Кудряшовское» действия и заключать сделки, необходимые для обеспечения деятельности АО «Кудряшовское», в пределах своей компетенции и с соблюдением требований действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения о предварительном согласовании действий и сделок.

4.38. Директор Свинокомплекса «Кудряшовский» не несет ответственности перед третьими лицами и уполномоченными органами за события, возникшие в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок по вопросам их исключительной компетенции, а также в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок с нарушением пределов их компетенции.

Полномочия
Директора
Свинокомплекса
«Тюменский»

4.39. Директор Свинокомплекса «Тюменский» осуществляет от имени Общества как управляющего Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Свинокомплекс «Тюменский» (ООО «Свинокомплекс «Тюменский») по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договору на управление) и несет всю полноту ответственности за его деятельность.

- 4.40. Осуществление от имени Общества как управляющего Общества полномочий единоличного исполнительного органа и оперативное руководство деятельностью ООО «Свинокомплекс «Тюменский» является исключительной компетенцией Директора Свинокомплекса «Тюменский».
- 4.41. Директор Свинокомплекса «Тюменский» вправе без доверенности совершать от имени Общества как управляющего общества ООО «Свинокомплекс «Тюменский» действия и заключать сделки, необходимые для обеспечения деятельности ООО «Свинокомплекс «Тюменский», в пределах своей компетенции и с соблюдением требований действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения о предварительном согласовании действий и сделок.
- 4.42. Директор Свинокомплекса «Тюменский» не несет ответственности перед третьими лицами и уполномоченными органами за события, возникшие в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок по вопросам их исключительной компетенции, а также в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок с нарушением пределов их компетенции.
- 4.43. Директор Свинокомплекса «Чистогорский» осуществляет от имени Общества как управляющего Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Чистогорский» (ООО «СПК «Чистогорский») и Общества с ограниченной ответственностью «Вперед» (ООО «Вперед») по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договору на управление) и несет всю полноту ответственности за их деятельность.
- 4.44. Осуществление от имени Общества как управляющего Общества полномочий единоличного исполнительного органа и оперативное руководство деятельностью ООО «СПК «Чистогорский» и ООО «Вперед» является исключительной компетенцией Директора Свинокомплекса «Чистогорский».
- 4.45. Директор Свинокомплекса «Чистогорский» вправе без доверенности совершать от имени Общества как управляющего общества ООО «СПК «Чистогорский» и ООО «Вперед» действия и заключать сделки, необходимые для обеспечения деятельности ООО «СПК «Чистогорский» и ООО «Вперед», в пределах своей компетенции и с соблюдением требований действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения о предварительном согласовании действий и сделок.
- 4.46. Директор Свинокомплекса «Чистогорский» не несет ответственности перед третьими лицами и уполномоченными органами за события, возникшие в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок по вопросам их исключительной компетенции, а также в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок с нарушением пределов их компетенции.
- 4.47. Директор Свинокомплекса «Белгородский» осуществляет от имени Общества как управляющего Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Промагро» (ООО «АПК «Промагро»), Общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Красненская» (ООО «АФ «Красненская») и Акционерного общества

Полномочия
Директора
Свинокомплекса
«Чистогорский»

Полномочия
Директора
Свинокомплекса
«Белгородский»

Агрофирма «Роговатовская Нива» (АО Агрофирма «Роговатовская Нива») по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договору на управление) и несет всю полноту ответственности за их деятельность.

4.48. Осуществление от имени Общества как управляющего Общества полномочий единоличного исполнительного органа и оперативное руководство деятельностью ООО «АПК «Промагро», ООО «АФ «Красненская» и Агрофирма «Роговатовская Нива» является исключительной компетенцией Директора Свинокомплекса «Белгородский».

4.49. Директор Свинокомплекса «Белгородский» вправе без доверенности совершать от имени Общества как управляющего общества ООО «АПК «Промагро», ООО «АФ «Красненская» и Агрофирма «Роговатовская Нива» действия и заключать сделки, необходимые для обеспечения деятельности ООО «АПК «Промагро», ООО «АФ «Красненская» и Агрофирма «Роговатовская Нива», в пределах своей компетенции и с соблюдением требований действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения о предварительном согласовании действий и сделок.

4.50. Директор Свинокомплекса «Белгородский» не несет ответственности перед третьими лицами и уполномоченными органами за события, возникшие в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок по вопросам их исключительной компетенции, а также в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок с нарушением пределов их компетенции.

Полномочия
Директора Томского
мясокомбината

4.51. Директор Томского мясокомбината осуществляет от имени Общества как управляющего Общества полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка» (АО «Аграрная Группа МП») по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договору на управление) и несет всю полноту ответственности за его деятельность.

4.52. Осуществление от имени Общества как управляющего Общества полномочий единоличного исполнительного органа и оперативное руководство деятельностью АО «Аграрная Группа МП» является исключительной компетенцией Директора Томского мясокомбината.

4.53. Директор Томского мясокомбината вправе без доверенности совершать от имени Общества как управляющего общества АО «Аграрная Группа МП» действия и заключать сделки, необходимые для обеспечения деятельности АО «Аграрная Группа МП», в пределах своей компетенции и с соблюдением требований действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения о предварительном согласовании действий и сделок.

4.54. Директор Томского мясокомбината не несет ответственности перед третьими лицами и уполномоченными органами за события, возникшие в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок по вопросам их исключительной компетенции, а также в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок с нарушением пределов их компетенции.

Полномочия
Директора Уральского
мясокомбината

4.55. Директор Уральского мясокомбината осуществляет от имени Общества как управляющего Общества полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Комбинат пищевой «Хороший вкус» (АО «КП «Хороший вкус») по договору передачи

полномочий единоличного исполнительного органа (договору на управление) и несет всю полноту ответственности за его деятельность.

- 4.56. Осуществление от имени Общества как управляющего Общества полномочий единоличного исполнительного органа и оперативное руководство деятельностью АО «КП «Хороший вкус» является исключительной компетенцией Директора Уральского мясокомбината.
- 4.57. Директор Уральского мясокомбината вправе без доверенности совершать от имени Общества как управляющего общества АО «КП «Хороший вкус» действия и заключать сделки, необходимые для обеспечения деятельности АО «КП «Хороший вкус», в пределах своей компетенции и с соблюдением требований действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения о предварительном согласовании действий и сделок.
- 4.58. Директор Уральского мясокомбината не несет ответственности перед третьими лицами и уполномоченными органами за события, возникшие в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок по вопросам их исключительной компетенции, а также в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок с нарушением пределов их компетенции.
- 4.59. Директор Кудряшовского мясокомбината осуществляет от имени Общества как управляющего Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Кудряшовский мясокомбинат» (ООО «Кудряшовский мясокомбинат») по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договору на управление) и несет всю полноту ответственности за его деятельность.
- 4.60. Осуществление от имени Общества как управляющего Общества полномочий единоличного исполнительного органа и оперативное руководство деятельностью ООО «Кудряшовский мясокомбинат» является исключительной компетенцией Директора Кудряшовского мясокомбината.
- 4.61. Директор Кудряшовского мясокомбината вправе без доверенности совершать от имени Общества как управляющего общества ООО «Кудряшовский мясокомбинат» действия и заключать сделки, необходимые для обеспечения деятельности ООО «Кудряшовский мясокомбинат», в пределах своей компетенции и с соблюдением требований действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения о предварительном согласовании действий и сделок.
- 4.62. Директор Кудряшовского мясокомбината не несет ответственности перед третьими лицами и уполномоченными органами за события, возникшие в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок по вопросам их исключительной компетенции, а также в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок с нарушением пределов их компетенции.
- 4.63. Директор растениеводческого предприятия в Назарово осуществляет от имени Общества как управляющего Общества полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Агрохолдинг «Сибиряк» (АО «Агрохолдинг «Сибиряк») и Общества с ограниченной ответственностью «Элеватор» (ООО «Элеватор») по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договору на управление) и несет всю полноту ответственности за его деятельность.

Полномочия
Директора
Кудряшовского
мясокомбината

Полномочия
Директора
растениеводческого
предприятия в
Назарово

Полномочия
Директора
Сибagro Биотех

- 4.64. Осуществление от имени Общества как управляющего Общества полномочий единоличного исполнительного органа и оперативное руководство деятельностью АО «Агрохолдинг «Сибиряк» и ООО «Элеватор» является исключительной компетенцией Директора растениеводческого предприятия в Назарово.
- 4.65. Директор растениеводческого предприятия в Назарово вправе без доверенности совершать от имени Общества как управляющего общества АО «Агрохолдинг «Сибиряк» и ООО «Элеватор» действия и заключать сделки, необходимые для обеспечения деятельности АО «Агрохолдинг «Сибиряк» и ООО «Элеватор», в пределах своей компетенции и с соблюдением требований действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения о предварительном согласовании действий и сделок.
- 4.66. Директор растениеводческого предприятия в Назарово не несет ответственности перед третьими лицами и уполномоченными органами за события, возникшие в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок по вопросам их исключительной компетенции, а также в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок с нарушением пределов их компетенции.
- 4.67. Директор Сибagro Биотех осуществляет от имени Общества как управляющего Общества полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Сибagro Биотех» (АО «Сибagro Биотех») по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договору на управление) и несет всю полноту ответственности за его деятельность.
- 4.68. Осуществление от имени Общества как управляющего Общества полномочий единоличного исполнительного органа и оперативное руководство деятельностью АО «Сибagro Биотех» является исключительной компетенцией Директора Сибagro Биотех.
- 4.69. Директор Сибagro Биотех вправе без доверенности совершать от имени Общества как управляющего общества АО «Сибagro Биотех» действия и заключать сделки, необходимые для обеспечения деятельности АО «Сибagro Биотех» в пределах своей компетенции и с соблюдением требований действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения о предварительном согласовании действий и сделок.
- 4.70. Директор Сибagro Биотех не несет ответственности перед третьими лицами и уполномоченными органами за события, возникшие в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок по вопросам их исключительной компетенции, а также в результате совершения другими единоличными исполнительными органами действий и заключения сделок с нарушением пределов их компетенции.
- 4.71. Единоличные исполнительные органы в пределах своей компетенции вправе:
- ◆ запрашивать от любого работника Общества (управляемого общества) и получать любую информацию об Обществе (управляемом обществе), необходимую для исполнения обязанностей;
 - ◆ издавать приказы, распоряжения и давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества (управляемого общества);

Права и обязанности
единоличных
исполнительных
органов

- ❖ накладывать от имени Общества (управляемого общества) дисциплинарные взыскания на работников Общества (управляемого общества), а также применять к ним меры поощрения;
- ❖ осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

4.71. Единоличные исполнительные органы обязаны:

- ❖ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, других внутренних документов Общества;
- ❖ выполнять решения Общего собрания акционеров Общества;
- ❖ выполнять решения Правления Общества;
- ❖ при осуществлении прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и иных лиц;
- ❖ не разглашать никаким способом и не использовать в личных интересах или в интересах любых третьих лиц ставшую ему известной конфиденциальную информацию Общества или об Обществе, в том числе информацию, содержащую коммерческую тайну Общества;
- ❖ присутствовать на заседаниях Правления лично, за исключением случаев, когда личное присутствие невозможно по уважительной причине (командировка, отпуск, болезнь и т.п.). При наличии технической возможности единоличный исполнительный орган, находящийся вне места проведения заседания Правления, может принять участие в заседании с использованием систем видеоконференц-связи или телефонной связи;
- ❖ воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта в кратчайшие сроки информировать Общество.

Ответственность
единоличных
исполнительных
органов перед
Обществом

- 4.72. Единоличный исполнительный орган несёт ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в установленном законодательстве порядке.

Статья 5.

Решения единоличных исполнительных органов

Решения единоличных
исполнительных
органов

- 5.1. Каждый единоличный исполнительный орган принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.
- 5.2. В случае, если принятие решений по отдельным вопросам подлежит предварительному согласованию с органами управления Общества, решения по таким вопросам могут быть приняты только после получения такого согласования.
- 5.3. Решения единоличного исполнительного органа оформляются в виде приказов, распоряжений, указаний, резолюций. Приказы единоличного исполнительного органа издаются только в письменной форме. Распоряжения и указания единоличного исполнительного органа могут даваться в письменной и устной форме.

Статья 6.

Заключительные положения

Заключительные
положения

- 6.1. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или об утверждении Положения в новой редакции принимается Общим

собранием акционеров.

- 6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные положения настоящего документа вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, эти положения утрачивают силу и не подлежат применению. До момента внесения соответствующих изменений в Положение следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

ПРОШТО.
ПРОНУМЕРОВАНО

13 ^{тринадцатый} ЛИСТО
Президенту *Игорю Сергеевичу*
Секретарь
Владимир Киселёв

