

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением годового заседания **Общего**  
собрания акционеров  
АО «Инкаб Холдинг» от 25 июня 2025 г.  
(Протокол № 3 от 25 июня 2025 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о единоличном исполнительном органе**  
**(Генеральном директоре)**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Инкаб Холдинг»**

Пермский край, м.о. Пермский, д. Нестюково  
2025 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Публичного акционерного общества «Инкаб Холдинг» (далее – «Общество» и «Положение», соответственно) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества (далее – «Устав») и регулирует деятельность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества (далее – «Генеральный директор»).

1.2. Положение определяет правовой статус, порядок избрания Генерального директора, права, обязанности и ответственность Генерального директора, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора.

1.3. Целью деятельности Генерального директора является руководство текущей деятельностью Общества для обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества и Группы, их финансово-экономической устойчивости, выполнение и реализация стратегии Общества (Группы).

1.4. Термины и определения, указанные в Положении с заглавной буквы, имеют значение, присвоенное им в Уставе, если иное не предусмотрено Положением.

## 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

2.1. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

2.2. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

2.3. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие трудового законодательства Российской Федерации распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об АО**»).

2.4. Генеральный директор подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

2.5. Генеральный директор не может одновременно занимать должность Председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря.

## 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

3.1. Порядок избрания Генерального директора:

3.1.1. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 (Пять) лет.

3.1.2. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз.

3.1.3. Председатель Совета директоров и лица, имеющие право требовать проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров в соответствии с Законом об АО и Уставом, вправе предложить кандидата на должность Генерального директора в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.

3.1.4. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора может быть включено в требование о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров.

3.1.5. Срок полномочий Генерального директора начинается с даты, определённой решением Совета директоров, а если она не была определена – с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров об избрании Генерального директора.

- 3.2. Прекращение полномочий Генерального директора:
- 3.2.1. Совет директоров вправе в любое время по своей инициативе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
- 3.2.2. Совет директоров должен принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в следующих случаях:
- 3.2.2.1. в случае невозможности исполнения обязанностей Генеральным директором в силу обстоятельств, не зависящих от воли сторон трудового договора (в соответствии со ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации);
- 3.2.2.2. в случае получения Советом директоров заявления Генерального директора об увольнении.
- 3.2.3. Генеральный директор вправе сложить с себя полномочия единоличного исполнительного органа путём подачи соответствующего заявления об увольнении на имя председателя Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) месяц. По соглашению сторон возможно расторжение трудового договора с Генеральным директором до истечения указанного срока.
- 3.2.4. Полномочия Генерального директора считаются прекращёнными с даты (являющейся последним днем срока полномочий), определённой решением Совета директоров, а если она не определена – с даты (последнего дня срока полномочий) принятия решения Советом директоров о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
- 3.2.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации – управляющей организации. Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 3.2.6. В случае передачи полномочий Генерального директора по договору управляющей организации положения Устава и Положения относятся в полной мере к указанной управляющей организации, если иное не следует из договора, заключённого Обществом с такой управляющей организацией, и существа правоотношений.

#### **4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

- 4.1. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением и договором, заключённым Обществом с Генеральным директором.
- 4.2. Права единоличного исполнительного органа:
- 4.2.1. При выполнении своих функций Генеральный директор имеет право:
- 4.2.1.1. требовать проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров;
- 4.2.1.2. запрашивать у работников, структурных подразделений Общества и получать любую информацию об их деятельности, необходимую для исполнения им своих обязанностей;
- 4.2.1.3. издавать приказы и распоряжения, давать обязательные указания работникам Общества;
- 4.2.1.4. занимать должности в органах управления других организаций, а также иные оплачиваемые должности в других организациях с согласия Совета директоров;
- 4.2.1.5. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, компенсацию расходов, иные выплаты и материальные выгоды в порядке, размерах и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом,

- внутренними документами Общества и договором между Генеральным директором и Обществом;
- 4.2.1.6. на период временного отсутствия (командировки, отпуск, болезнь и т.д.) приказом возлагать обязанности Генерального директора на одного из работников Общества;
  - 4.2.1.7. осуществлять иные права и полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества.
- 4.3. Обязанности единоличного исполнительного органа:
- 4.3.1. При выполнении своих функций Генеральный директор обязан:
    - 4.3.1.1. соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;
    - 4.3.1.2. при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
    - 4.3.1.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и компаний Группы, которая стала ему известна, действовать с целью защиты такой информации от незаконного и неразрешённого разглашения, и не использовать такую информацию в своих собственных интересах или в интересах других лиц;
    - 4.3.1.4. соблюдать требования утверждённых в Обществе внутренних документов, регулирующих отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации Общества, охраной её конфиденциальности и контролем за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации и противодействии манипулированию рынком;
    - 4.3.1.5. не использовать возможности Общества и компаний Группы в личных целях;
    - 4.3.1.6. отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности и деятельности Общества;
    - 4.3.1.7. воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
    - 4.3.1.8. в случае возникновения конфликта между его интересами и интересами Общества незамедлительно сообщать об этом Совету директоров;
    - 4.3.1.9. своевременно и в полном объёме предоставлять по требованию Совета директоров или члена Совета директоров всю информацию, необходимую для исполнения Советом директоров и его членами своих обязанностей. Ответ на такой запрос должен быть предоставлен в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса, если иной срок не согласован с Советом директоров (или соответствующим членом Совета директоров, направившим запрос), а копия такой информации также представляется Председателю Совета директоров через Корпоративного секретаря;
    - 4.3.1.10. обеспечить предоставление информации (материалов и документов) и разъяснений по письменным запросам структурного подразделения (должностного лица), ответственного в Обществе за организацию и осуществление внутреннего аудита, и Аудитора. Информация, указанная в настоящем подпункте Положения, предоставляется лицу, направившему запрос, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления такого запроса, если иной срок не согласован с лицом (структурным подразделением), направившим

запрос;

- 4.3.1.11. информировать Совет директоров о количестве принадлежащих ему ценных бумаг Общества, ценных бумаг и долей в уставных капиталах компаний Группы, и о своём намерении совершить сделки с акциями Общества, акциями/долями в уставных капиталах компаний Группы, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций/долей в уставных капиталах;
  - 4.3.1.12. представлять Обществу информацию в соответствии с утверждёнными в Обществе внутренними документами, направленными на урегулирование конфликтов интересов членов органов управления, а также доводить до сведения Общества следующую информацию:
    - о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
    - о юридических лицах, в органах управления или контроля которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
    - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.
  - 4.3.1.13. информировать Совет директоров, а также Корпоративного секретаря о намерении занять должности в органах управления других организаций, а также иные оплачиваемые должности в других организациях;
  - 4.3.1.14. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества.
- 4.3.2. Генеральный директор несёт ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
- 4.3.3. Общество вправе осуществлять страхование ответственности Генерального директора, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к нему третьими лицами или акционерами Общества.

## **5. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА. РЕШЕНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

- 5.1. Компетенция Генерального директора определяется Уставом. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления.
- 5.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.
- 5.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 5.4. Генеральный директор принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

5.5. Решения Генерального директора оформляются в виде приказов и распоряжений, а также могут оформляться в иной форме, предусмотренной внутренними документами Общества.

5.6. Приказы Генерального директора издаются только в письменной форме.

5.7. Распоряжения Генерального директора могут даваться в устной форме, за исключением распоряжений в отношении имущества Общества, а также в отношении вопросов, распоряжения по которым могут даваться только в письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Положение утверждается Общим собранием акционеров и может быть изменено по его решению, с учетом п. 6.4 ниже.

6.2. Если отдельные нормы Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, то такие нормы утрачивают силу, а Генеральный директор до момента внесения изменений в Положение в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, а также нормами Устава и Положения, не противоречащими законодательству Российской Федерации.

6.3. В случае отсутствия в Положении и Уставе норм, регламентирующих отдельные вопросы деятельности Генерального директора, Генеральному директору следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, другими внутренними документами Общества.