

**УТВЕРЖДЕНО**

«17» сентября 2025 г.  
внеочередным Общим собранием акционеров  
Акционерного общества «ВИС Холдинг»  
(Протокол 17.09/2025–1 от 17.09.2025 г.)

**Положение о генеральном директоре  
Публичного акционерного общества «ВИС Холдинг»**

**2025г.**

## Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	3
3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	3
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	4
5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	5
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	5

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1 Настоящее положение (далее – «**Положение**») разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон**»), Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Публичного акционерного общества «ВИС Холдинг»<sup>1</sup> (далее – «**Устав**» и «**Общество**»). Положение определяет статус единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
- 1.2 Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, требованиями настоящего Положения и иных внутренних документов Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

## **2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 2.1 Основными задачами деятельности Генерального директора является обеспечение:
- 2.1.1 устойчивой и эффективной работы Общества;
  - 2.1.2 выполнения Обществом договоров и соглашений;
  - 2.1.3 управления деятельностью исполнительного аппарата, филиалов и иных подразделений Общества;
  - 2.1.4 исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, решений органов управления Общества;
  - 2.1.5 надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
  - 2.1.6 соблюдения иных положений законодательства и Устава Общества.
- 2.2 К компетенции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

## **3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 3.1 Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года, и может переизбираться неограниченное число раз. По решению Совета директоров Общества полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно. В случае, указанном в пункте 6 статьи 69 Закона, Генеральный директор может быть избран Общим собранием акционеров.
- 3.2 Совет директоров Общества, а в случае его отсутствия (не избрания), Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
- 3.3 По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Также по решению Общего собрания

---

<sup>1</sup> В настоящем Положении наименование Общества указывается с учетом приобретения Обществом публичного статуса на основании решений внеочередного общего собрания акционеров Общества от 28.07.2025 и проспекта ценных бумаг, зарегистрированного Банком России 28.08.2025.

акционеров может быть принято решение о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего.

- 3.4 Генеральный директор с учетом ограничений, установленных Уставом Общества, вправе назначать своих заместителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними Генеральным директором.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 4.1 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, Устава Общества и трудового договора между Генеральным директором и Обществом. Генеральный директор представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 4.2 Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия заключения, изменения и прекращения такого договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 4.3 На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона и иных норм законодательства Российской Федерации. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 4.4 Генеральный директор в пределах своей компетенции совершает без доверенности действия от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, представляет интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 4.5 Генеральный директор Общества обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Общества и его акционеров, принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.
- 4.6 Генеральный директор не вправе использовать свое положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц.
- 4.7 Генеральный директор Общества несет ответственность за состояние дел и деятельность Общества, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
- 4.8 Генеральный директор должен обеспечивать конфиденциальность сведений о деятельности Общества, составляющих служебную или коммерческую тайну Общества, а также принимать меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации.
- 4.9 Генеральный директор обязан довести до сведения Общества информацию:
- 4.9.1 о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- 4.9.2 о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- 4.9.3 об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. Заинтересованность Генерального директора определяется в соответствии со статьей 81 Закона;
- 4.9.4 о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;
- 4.9.5 о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля.

## **5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 5.1 Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров Общества.
- 5.2 Генеральный директор периодически отчитывается перед Советом директоров о выполнении программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также иных результатах деятельности Общества.
- 5.3 Генеральный директор регулярно предоставляет Совету директоров Общества информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 5.4 Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, Общего собрания акционеров, лицам, осуществляющим функции внутреннего контроля, и аудитору Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.
- 5.5 Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 6.1 Положение может быть изменено, дополнено или отменено решением Общего собрания акционеров Общества.
- 6.2 Нормы Положения применяются в части, не противоречащей Закону, иным правовым актам Российской Федерации и Уставу Общества. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение действуют непосредственно нормы закона и нормативные акты Российской Федерации.