

AT Group companies

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Единоличном исполнительном органе AT Group companies
- Генеральном директоре**
(на семи листах)

Москва, 2011 год

Содержание

1.	Общие положения	3
2.	Порядок назначения и прекращения полномочий Генерального директора	3
3.	Права и обязанности Генерального директора	4
4.	Компетенция Генерального директора	5
5.	Ответственность Генерального директора	6
6.	Внесение изменений в Положение о Единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре	7

AT Group companies

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом AT Group companies (далее - Общество). Положение регулирует организацию деятельности Единоличного исполнительного органа Общества (далее – Генеральный директор), определяет полномочия, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Компании.
- 1.2. Генеральный директор Общества является постоянно действующим Единоличным исполнительным органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей (оперативной) деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав собственников и социальных гарантий персонала Общества.
- 1.3. Генеральный директор действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию собственников Общества.
- 1.4. Решения, принятые Общим собранием собственников и Советом директоров Общества, обязательны для Генерального директора.
- 1.5. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров, а также членом Ревизионной комиссии Общества.
- 1.6. Генеральный директор осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества - Правления.
- 1.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 1.8. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется Уставом Общества, другими внутренними нормативными актами Общества, решениями Общего собрания собственников и Совета директоров Общества, а также настоящим Положением.

2. Порядок назначения и прекращения полномочий Генерального директора Общества

- 2.1. На должность Генерального директора Общества может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, обладающее высокой квалификацией, опытом управленческой работы крупной компании не менее 3 (трех) лет, безупречной личной репутацией. Генеральным директором не может быть назначено лицо, имеющее судимость в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.
- 2.2. Образование (назначение) Единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества. Решение на Совете директоров принимается простым большинством (более 1/2) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров. Срок полномочий Генерального директора Общества - 3 (три) года с возможностью повторного назначения.
- 2.3. Полномочия Генерального директора Общества возникают (прекращаются) в день, следующий за днем принятия решения Советом директоров Общества. Информация о прекращении (возникновении, продлении) полномочий Генерального директора Общества раскрывается Обществом в установленном

AT Group companies

законодательством РФ порядке, а также посредством публикации на сайте Общества в сети Интернет соответствующего пресс – релиза.

- 2.4. Сведения о Генеральном директоре Общества, его дочерних и зависимых обществ, отражаются на сайте Общества в сети Интернет.
- 2.5. Общество в лице Председателя Совета директоров или иного лица, уполномоченного Советом директоров, заключает с Генеральным директором Общества срочный Трудовой договор, в котором содержатся его права и обязанности, условия оплаты труда, ответственность за ущерб, причиненный Обществу по его вине. Условия такого Договора определяются Советом директоров Общества.
- 2.6. Генеральный директор Общества вступает в свои полномочия с момента назначения его на заседании Совета директоров Общества и действует на основании указанного Договора. Договор должен быть подписан в течение пяти дней с момента утверждения его условий Советом директоров Общества.
- 2.7. Общество обеспечивает возможность реализации Генеральным директором полномочий, закрепленных за ним Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с ним Трудовым договором.
- 2.8. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора Общества являются:
 - истечение срока Трудового договора;
 - соглашение Сторон;
 - досрочное прекращение полномочий по решению Совета директоров Общества;
 - обстоятельства, не зависящие от воли Сторон;
 - расторжение Трудового договора по инициативе Генерального директора при письменном уведомлении Общества не позднее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения Трудового договора;
 - по иным основаниям, предусмотренными трудовым законодательством РФ.
- 2.9. При досрочном расторжении Трудового договора по инициативе Общества Генеральному директору выплачивается единовременное вознаграждение в размере, определяемом заключенным с ним Трудовым договором.

3. Права и обязанности Генерального директора Общества

3.1. Генеральный директор Общества обязан:

- своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия того или иного решения, принятие которого в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества находятся в компетенции Совета директоров или Общего собрания собственников Общества;
- отчитываться перед Советом директоров Общества о своей деятельности;
- действовать в интересах собственников Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно и добросовестно;
- исполнять решения Общего собрания собственников, 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,

AT Group companies

- 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;
 - выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом и иными внутренними документами Общества.
- 3.2. *Генеральный директор Общества имеет право:*
- запрашивать и получать любую информацию и документацию о деятельности Общества;
 - на компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые он понёс в процессе исполнения своих обязанностей;
 - первой подписи на всех финансовых документах Общества;
 - поощрять отличившихся работников;
 - привлекать работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, а также виновных в причинении материального ущерба, к материальной и дисциплинарной ответственности.
- 3.3. Генеральный директор Общества не вправе учреждать или принимать участие (приобретать акции, паи) в предприятиях, конкурирующих с Обществом.
- 3.4. Общество является основным местом работы Генерального директора Общества. Генеральный директор Общества 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. Генеральный директор Общества вправе осуществлять деятельность в органах управления иных юридических лиц только с согласия Совета директоров Общества.
- 3.5. Генеральный директор Общества, а также его аффилированные лица не вправе принимать подарки, иные прямые или косвенные выгоды, имеющие целью побудить Генерального директора Общества к принятию конкретного хозяйственного решения.
- 3.6. Генеральный директор Общества обязан информировать Совет директоров Общества о количестве ценных бумаг Общества, его дочерних и зависимых обществ, принадлежащих Генеральному директору Общества, о своем намерении совершить сделки с акциями Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций.
- 3.7. Генеральный директор Общества не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации.

4. Компетенция Генерального директора Общества

- 4.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей (оперативной) деятельностью Общества, определенные Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания собственников, Совета директоров Общества.
- 4.2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания собственников и Совета директоров Общества.
- 4.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества и представляет ее интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и суде.

AT Group companies

4.4. В рамках своей компетенции, Генеральный директор Общества:

- 4.4.1. в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
- 4.4.2. совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- 4.4.3. утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с действующим законодательством РФ; утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4.4.4. организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- 4.4.5. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- 4.4.6. представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
- 4.4.7. выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- 4.4.8. издает Распоряжения и Приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания собственников и Совета директоров Общества;
- 4.4.9. осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления текущего (оперативного) управления деятельностью Общества.
- 4.5. Генеральный директор Общества обязан не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов Генерального директора и собственников Общества.
- 4.6. В рамках возложенных на Генерального директора Общества полномочий издает Приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании.

5. Ответственность Генерального директора Общества

- 5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным директором Общества своих обязанностей может служить основанием для досрочного расторжения Трудового договора по инициативе Общества.
- 5.2. Генеральный директор Общества несет гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную и иную ответственность за нарушение своих обязательств, а также за возникший по его вине материальный ущерб в соответствии с законодательством РФ. Размер ответственности Генерального директора перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 5.3. Генеральный директор Общества не несет ответственность за ущерб, который наступил вследствие выполнения им решений Общего собрания собственников и Совета директоров Общества, приведшие к ущербу, а также за ущерб, возникший в результате нормального хозяйственного риска.

AT Group companies

6. Внесение изменений в Положение о Единоличном исполнительном органе Общества – Генеральном директоре Общества

- 6.1. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания собственников Общества.**
- 6.2. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями законодательства РФ, применяются нормы законодательства РФ.**