

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Решением Общего собрания акционеров
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

«05» июня 2017 года

Протокол № 1 от «08» июня 2017 года

Председатель Общего собрания акционеров

_____ Пороховский А.А.

Секретарь Общего собрания акционеров

_____ Ильина О.Н.

П О Л О Ж Е Н И Е

О ПРЕЗИДЕНТЕ–ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

Публичного акционерного общества

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

(новая редакция)

г. Москва

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА–ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА–ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
4. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА–ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
5. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА–ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА–ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Руководство текущей деятельностью Публичного акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Общество) осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом–Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества.

Президент–Генеральный директор одновременно является председателем Правления Общества.

1.2. Президент–Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятые в пределах их компетенции, обязательны для Президента–Генерального директора.

1.3. Права и обязанности Президента–Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, трудовым договором, заключаемым с Президентом–Генеральным директором.

1.4. Целью деятельности Президента–Генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

1.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА–ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Президентом–Генеральным директором может быть назначен любой гражданин (в том числе и не являющийся акционером Общества), обладающий полной дееспособностью и не лишенный в установленном действующим российским законодательством порядке права занимать соответствующие должности.

2.2. Кандидаты на должность Президента–Генерального директора могут выдвигаться членами Совета директоров и акционерами Общества. Допускается самовыдвижение кандидата на должность Президента–Генерального директора Общества.

2.3. Президент–Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет.

2.4. Кандидат на должность Президента–Генерального директора Общества должен отвечать следующим требованиям: иметь высшее образование, стаж работы не менее 5 (Пяти) лет, не иметь судимостей, а также соответствовать иным требованиям, установленным действующим законодательством.

2.5. Президент–Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров, членом Ревизионной комиссии, корпоративным секретарем Общества, а также должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

2.6. Президент–Генеральный директор может с согласия Совета директоров Общества совмещать должности в органах управления других обществ.

2.7. Президент–Генеральный директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае его возникновения обязан незамедлительно поставить в известность Совет директоров.

2.8. Совет директоров Общества утверждает условия трудового договора с Президентом–Генеральным директором, в том числе внесение в него изменений и

дополнений, который от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

В трудовом договоре оговариваются установленные для Президента–Генерального директора права и обязанности, пределы полномочий по хозяйственному ведению и распоряжению имуществом предприятия, оперативно-распорядительные полномочия, условия оплаты его труда и премирования за результаты хозяйственной деятельности и пределы ответственности за ущерб, причиненный по его вине Обществу, а также другие вопросы деятельности Президента–Генерального директора.

2.9. Совет директоров вправе заключить трудовой договор с Президентом–Генеральным директором на любой срок в пределах срока, указанного в п. 2.3 настоящего Положения.

2.10. При избрании нового состава Совета директоров на годовом собрании акционеров Общества условия трудового договора с Президентом–Генеральным директором, заключенного старым составом Совета директоров Общества, сохраняют свою силу.

2.11. В условия трудового договора с Президентом–Генеральным директором Общества могут быть в любое время внесены дополнения и изменения, которые должны быть утверждены Советом директоров Общества.

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА–ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Президент–Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, предусмотренного заключенным с ним договором с Обществом, в пределах срока, указанного в п. 2.3. настоящего Положения.

3.2. Полномочия Президента–Генерального директора могут быть в любое время досрочно прекращены в следующих случаях:

- а) по инициативе Совета директоров Общества;
- б) при физической невозможности исполнения обязанностей;
- в) в иных случаях, предусмотренных российским законодательством.

3.3. В случае прекращения трудового договора с Президентом–Генеральным директором до истечения срока его действия при отсутствии с его стороны виновных действий (бездействия) ему выплачивается компенсация за досрочное расторжение с ним договора в размере, определенном данным договором, в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Президент–Генеральный директор имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, предупредив об этом Общество в письменной форме не позднее чем за 1 (Один) месяц.

3.5. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Президента–Генерального директора Общества. Такое решение принимается Советом директоров на очном заседании большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3.6. В случае досрочного прекращения полномочий Президента–Генерального директора, Совет директоров Общества принимает решение об избрании нового единоличного исполнительного органа – Президента–Генерального директора. Такое решение принимается Советом директоров на очном заседании большинством в три четверти голосов членов Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Президент–Генеральный директор не участвует в голосовании по этому вопросу.

3.7. В случае необходимости Президент–Генеральный директор вправе возложить временное исполнение обязанностей на одного из первых вице-президентов-заместителей Генерального директора Общества или на одного из вице-президентов-заместителей Генерального директора Общества.

Если Президент–Генеральный директор временно не может исполнять свои обязанности, то Совет директоров Общества вправе назначить временно исполняющего обязанности Президента–Генерального директора.

3.8. На отношения между Обществом и Президентом–Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона «Об акционерных обществах».

4. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА–ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. К компетенции Президента–Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

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

4.3. Президент–Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

4.4. Компетенция Президента–Генерального директора Общества определяется Уставом Общества и включает, в том числе:

4.4.1. обеспечение исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

4.4.2. организация проведения заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);

4.4.3. представление без доверенности Общества во взаимоотношениях с органами власти, хозяйствующими субъектами и организациями, подписание договоров и других документов от имени Общества. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может осуществляться путем издания Президентом–Генеральным директором соответствующего приказа и/или доверенности;

4.4.4. издание приказов, распоряжений и других документов по вопросам деятельности Общества, дача поручений в пределах своей компетенции;

4.4.5. распоряжение имуществом Общества в соответствии с действующим законодательством;

4.4.6. определение порядка заключения и исполнения договоров, принятия обязательств Обществом и выдача доверенностей от имени Общества;

4.4.7. утверждение всех внутренних документов и положений Общества, не входящих в компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

4.4.8. прием на работу и увольнение работников Общества, принятие к ним мер поощрения и взыскания, принятие решений о командировках работников;

4.4.9. утверждение штатного расписания, зарплаты и премий работникам Общества. Разработка и проведение кадровой политики, обеспечение условий трудовой деятельности работникам в соответствии с действующим законодательством; определение порядка хранения и передачи информации и сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну, а также заключение с работниками договоров, определяющих ответственность за разглашение данной информации и сведений.

4.4.10. использование денежных средств Общества для финансирования затрат, связанных с его деятельностью. Имеет право первой подписи под финансовыми документами;

4.4.11. организация хранения документов, протоколов, заключаемых договоров, обеспечение регистрации официальных документов Общества в государственных органах в соответствии с действующим законодательством;

4.4.12. осуществление внешнеэкономической деятельности Общества;

4.4.13. организация ведения и представления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности;

4.4.14. разработка предложений по вопросам, выносимым на обсуждение и решение Правления, Совета директоров, Общего собрания акционеров Общества;

4.4.15. представление на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годового отчета Общества;

- 4.4.16. организация раскрытия Обществом информации в соответствии с действующим законодательством;
- 4.4.17. представление Совету директоров кандидатов для утверждения персонального состава членов Правления;
- 4.4.18. организация работы по управлению рисками и внутреннему контролю в Обществе;
- 4.4.19. ежеквартальный отчет Совету директоров Общества о деятельности исполнительных органов Общества;
- 4.4.20. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций указанных в п. 12.2.20 Устава Общества. Данное положение также распространяется на сделки, совершенные в рамках основных видов деятельности, указанных в п.5.2. Устава;
- 4.4.21. выполнение других функций, необходимых для обеспечения нормальной деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА–ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Президент–Генеральный директор не должен допускать конфликта интересов Общества и личных интересов и быть прямо или косвенно связанным с юридическими лицами, конкурирующими с Обществом, в том числе в силу участия в таких юридических лицах. В случае возникновения таких конфликтов он обязан немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества.

5.2. Президент–Генеральный директор не должен разглашать или использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе.

5.3. Президент–Генеральный директор должен обеспечить надлежащую работу по контролю за работой с акционерами Общества, включая своевременность ответов на все запросы акционеров, как сделанные в письменном виде, так и поставленные на Общих собраниях акционеров. Президент–Генеральный директор обеспечивает информирование акционеров по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества, в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

5.4. Президент–Генеральный директор обязан своевременно и в полном объеме предоставить полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Правления и запросам любого члена Совета директоров и Правления Общества.

5.5. Президент–Генеральный директор обязан лично присутствовать на Общих собраниях акционеров Общества и отвечать на вопросы акционеров.

5.6. Президент–Генеральный директор обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их покупке или продаже не позднее 5 (Пяти) дней с даты их приобретения или продажи путем предоставления данной информации корпоративному секретарю Общества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА–ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Президент–Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.2. Президент–Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим российским законодательством.

6.3. При определении оснований и размера ответственности Президента–Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные существенные обстоятельства.