

**Общество с ограниченной ответственностью  
«РСХБ Лизинг»  
(ООО «РСХБ Лизинг»)**

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием участников  
ООО «РСХБ Лизинг»  
от «30» ноября 2020 г.  
(протокол № 4/2020 от «30» ноября 2020 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Генеральном директоре  
Общества с ограниченной ответственностью  
«РСХБ Лизинг»**

**Москва**

## **1. Общие положения**

1.1. Положение о Генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Лизинг» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – РФ), Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом ООО «РСХБ Лизинг» (далее – Общество) и внутренними документами Общества.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим правовой статус Генерального директора, порядок его избрания и прекращения полномочий, права и обязанности Генерального директора, ответственность Генерального директора, а также иные вопросы деятельности Генерального директора Общества.

1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной законодательством РФ и Уставом Общества, а также с учетом требований настоящего Положения, иных внутренних документов Общества, а также договора, заключенного между Обществом и Генеральным директором Общества при избрании его на должность (далее – договор, заключенный между Обществом и Генеральным директором Общества).

1.4. Действие трудового законодательства РФ распространяется на Генерального директора в части, не противоречащей положениям Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.5. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества осуществлять права работодателя в отношении Генерального директора Общества.

1.6. Решения, принятые Общим собранием участников и Советом директоров Общества в пределах их компетенции, являются обязательными для Генерального директора.

## **2. Порядок избрания и прекращения полномочий Генерального директора Общества**

2.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества в порядке, установленном Уставом Общества.

2.2. Полномочия Генерального директора возникают с даты, указанной в решении Совета директоров Общества, а в случае, если в решении не указана соответствующая дата – с даты, следующей за днем проведения заседания Совета директоров Общества, на котором было принято решение об избрании Генерального директора Общества.

2.3. Лицо, избранное Генеральным директором Общества, может переизбираться неограниченное количество раз.

2.4. При избрании Генерального директора Совет директоров Общества должен учитывать его образование, опыт работы, наличие у него специальных знаний и навыков, необходимых для осуществления функций Генерального директора Общества. Генеральный директор должен соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным законодательством РФ.

2.5. Лицо, не соответствующее обязательным требованиям, указанным в пункте 2.4 настоящего Положения, не может быть избрано на должность Генерального директора Общества.

2.6. Вопрос об избрании Генерального директора Общества (кандидатура на должность Генерального директора Общества) и (или) о прекращении полномочий Генерального директора Общества может быть вынесен (вынесена) на рассмотрение Совета директоров по инициативе Председателя Совета директоров, а также по требованию члена Совета директоров Общества, действующего Генерального директора Общества в случае, предусмотренном

пунктом 2.21 настоящего Положения, а также участника (участников) Общества, обладающего (обладающих) в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

2.7. Требование о вынесении на рассмотрение Совета директоров вопроса об избрании Генерального директора Общества (о выдвижении кандидата на должность Генерального директора) должно быть составлено с учетом требований, предусмотренных Положением о Совете директоров Общества и настоящим Положением.

2.8. К требованию, указанному в пункте 2.7 настоящего Положения, должны прилагаться анкета кандидата на должность Генерального директора Общества и его согласие на обработку персональных данных, составленные по формам согласно Приложениям № 1 и 2 к настоящему Положению и подписанные кандидатом на должность Генерального директора Общества.

2.9. По требованию Председателя Совета директоров кандидат на должность Генерального директора Общества обязан предоставить дополнительную информацию (документы), необходимую для принятия решения по вопросу об избрании Генерального директора Общества, в том числе документы, подтверждающие соответствие кандидата обязательным требованиям, указанным в пункте 2.4 настоящего Положения.

2.10. Материалы по вопросу об избрании Генерального директора Общества должны содержать информацию о соответствии кандидата обязательным требованиям, указанным в пункте 2.4 настоящего Положения. К материалам по вопросу об избрании Генерального директора Общества также должна прилагаться копия анкеты, указанной в пункте 2.8 настоящего Положения, а также дополнительная информация (документы), указанная в пункте 2.9 настоящего Положения.

2.11. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

2.12. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров на срок, установленный решением Совета директоров Общества. При этом указанный срок не может превышать 5 (Пяти) лет.

2.13. Одновременно с рассмотрением вопроса об избрании Генерального директора Советом директоров Общества должен быть рассмотрен вопрос об определении условий договора, заключаемого между Обществом и Генеральным директором Общества, или об определении лица, уполномоченного от имени Общества на определение условий указанного договора.

2.14. В рамках рассмотрения вопроса об избрании Генерального директора Советом директоров Общества может быть определен перечень задач, которые должны быть реализованы Генеральным директором после его избрания на должность, а также срок их реализации. Невыполнение указанных задач в установленный срок может явиться основанием для принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

2.15. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества, указанный в пункте 2.13 настоящего Положения, заключается на срок, предусмотренный в пункте 2.12 настоящего Положения.

2.16. Договор, заключаемый между Обществом и Генеральным директором Общества, подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества осуществлять права работодателя в отношении Генерального директора Общества.

2.17. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества. Одновременно с рассмотрением вопроса о прекращении полномочий Генерального директора Советом директоров Общества должен быть рассмотрен вопрос о расторжении договора, заключенного между Обществом и Генеральным директором Общества.

2.18. Основанием для принятия Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и расторжении договора, заключенного между Обществом и Генеральным директором Общества, может являться, в том числе:

1) физическая невозможность исполнения Генеральным директором Общества своих обязанностей (длительная болезнь или инвалидность, препятствующая Генеральному директору выполнять обязанности, предусмотренные настоящим Положением и договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества, смерть, объявление судом умершим, признание судом ограничено дееспособным, недееспособным, безвестно отсутствующим и т.д.);

2) принятие Генеральным директором необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества Общества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Общества, либо причинение иных убытков Обществу и (или) его участникам;

3) неоднократное неисполнение Генеральным директором без уважительных причин обязанностей, предусмотренных настоящим Положением и договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества, если он имеет дисциплинарное взыскание;

4) однократное грубое нарушение Генеральным директором обязанностей, предусмотренных настоящим Положением и договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества;

5) совершение Генеральным директором преступления, установленного приговором суда, вступившим в законную силу;

6) наложение на Генерального директора административного наказания в виде дисквалификации;

7) появление у Общества признаков несостоятельности (банкротства) по вине Генерального директора Общества;

8) умышленное сокрытие Генеральным директором своей заинтересованности в совершении Обществом сделки;

9) умышленное сокрытие Генеральным директором информации о наличии у него иного конфликта интересов, предусмотренного разделом 8 настоящего Положения;

10) систематическое нарушение Генеральным директором положений Устава Общества, внутренних документов Общества или договора, заключенного между Обществом и Генеральным директором Общества, повлекшее за собой нарушение сохранности имущества Общества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Общества, либо причинение иных убытков Обществу и (или) его участникам;

11) совершение Генеральным директором действий (наступление последствий), указанных в пункте 7.7 настоящего Положения;

12) совмещение Генеральным директором должностей, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, без согласования с Советом директоров Общества, невыполнение Генеральным директором обязанности по прекращению совмещения указанных должностей, в случаях предусмотренных решением Совета директоров Общества;

13) совершение сделки без соблюдения утвержденных в Обществе внутренних процедур для совершения указанных сделок (например, совершение сделки без согласования с работниками или структурными подразделениями Общества, ответственными за бухгалтерское, финансовое, юридическое и т.п. сопровождение деятельности Общества, совершение сделки без проведения процедуры проверки контрагента и (или) имущества, являющегося предметом сделки, которые в сравнимых обстоятельствах проводятся при совершении указанных сделок), за исключением случаев, предусмотренных внутренними документами Общества, решениями Совета директоров (Общего собрания участников) и иных коллегиальных органов Общества, повлекшее за собой нарушение сохранности имущества Общества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Общества, либо причинение иных убытков Обществу и (или) его участникам;

14) невыполнение перечня задач, указанных в пункте 2.14 настоящего Положения, поставленных Советом директоров перед Генеральным директором при его избрании на должность;

15) невыполнение показателей бизнес-плана (бюджета) Общества и (или) целевых значений ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества, утвержденных Советом директоров Общества;

16) невыполнение иных решений, принятых Общим собранием участников и (или) Советом директоров Общества в пределах их компетенции, повлекших за собой нарушение сохранности имущества Общества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Общества, либо причинение иных убытков Обществу и (или) его участникам;

17) непредоставление участникам, членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, структурному подразделению Общества, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита (в случае его наличия в Обществе), или Аудитору Общества информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, в случае, когда предоставление такой информации является обязательным, а также иной информации, предусмотренной законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, в том числе сокрытие информации о сделках, совершенных Обществом, а также умышленное предоставление указанным лицам недостоверной информации с целью ввести их в заблуждение;

18) использование в личных интересах и (или) интересах третьих лиц информации, составляющей коммерческую тайну Общества, а также иной информации об Обществе, которая не является общедоступной (является конфиденциальной) (далее – конфиденциальная информация Общества), а также разглашение конфиденциальной информации Общества в результате недобросовестных действий (бездействия) Генерального директора Общества;

19) использование имущества Общества в личных интересах (за исключением случаев, предусмотренных договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества, решением Совета директоров или Общего собрания участников Общества, а также внутренними документами Общества), если такое использование повлекло ущерб имуществу Общества либо причинение иных убытков Обществу и (или) его участникам;

20) прекращение соответствия Генерального директора обязательным требованиям, установленным законодательством РФ;

21) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества.

2.19. В случае, предусмотренном в пункте 2.17 настоящего Положения, полномочия Генерального директора прекращаются, а договор, заключенный между Обществом и Генеральным директором Общества, расторгается в дату, указанную в решении Совета директоров Общества, а в случае, если в решении не указана соответствующая дата – в дату проведения заседания Совета директоров Общества, на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

2.20. В случае принятия Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества ему может быть выплачена компенсация в порядке и размере, предусмотренном законодательством РФ, Уставом, внутренними документами Общества, решениями Совета директоров, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества.

2.21. Генеральный директор Общества имеет право досрочно расторгнуть договор, заключенный с Обществом, по собственной инициативе, предупредив об этом Председателя Совета директоров Общества (иное лицо, уполномоченное Советом директоров осуществлять права работодателя в отношении Генерального директора Общества) в письменной форме в порядке и сроки, установленные законодательством РФ, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества.

2.22. В случае, если по истечении срока полномочий Генерального директора Советом директоров не принято решение об избрании нового Генерального директора или о передаче

полномочий Генерального директора управляющей организации (управляющему), то полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

2.23. В случае досрочного прекращения или истечения срока полномочий (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.22 настоящего Положения), прежний Генеральный директор обязан передать, а вновь избранный Генеральный директор (иное лицо, уполномоченное Председателем Совета директоров (иным лицом, уполномоченным Советом директоров осуществлять права работодателя в отношении Генерального директора Общества) обязан принять дела в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 2.24-2.32 настоящего Положения (далее – передача дел).

2.24. Передача дел осуществляется в присутствии Председателя Совета директоров (иного лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять права работодателя в отношении Генерального директора Общества) и (или) иного уполномоченного им лица в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты избрания нового Генерального директора Общества.

2.25. В целях организации передачи дел из числа работников Общества и (или) третьих лиц может быть сформирована соответствующая комиссия. Помимо нового Генерального директора в состав комиссии могут войти, в том числе работники Общества, ответственные за бухгалтерское, финансовое, юридическое и т.п. сопровождение деятельности Общества. Формирование комиссии оформляется соответствующим приказом прежнего или нового Генерального директора Общества.

2.26. В целях подготовки к передаче дел комиссия, указанная в пункте 2.25 настоящего Положения, может быть сформирована до даты досрочного прекращения или истечения срока полномочий прежнего Генерального директора Общества.

2.27. В процессе передачи дел прежний Генеральный директор обязан передать новому Генеральному директору, в том числе печати и штампы Общества, свидетельства и лицензии Общества, учредительные, кадровые, финансовые, корпоративные, а также иные документы Общества, находящиеся на хранении у Генерального директора Общества.

2.28. Передача дел оформляется актом приема-передачи (далее – акт приема-передачи дел), в котором должны быть указаны, в том числе:

1) основание передачи дел (истечение срока полномочий прежнего Генерального директора и избрание нового Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий прежнего Генерального директора и избрание нового Генерального директора Общества и т.п.) с указанием реквизитов соответствующих решений Совета директоров Общества;

2) дата и место передачи дел;

3) информация о лицах, присутствующих при передаче дел;

4) информация о передаваемых печатях и штампах Общества;

5) информация о передаваемых учредительных, кадровых, финансовых, корпоративных, а также иных документах Общества;

6) информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества на момент передачи дел с приложением подтверждающих документов;

7) список дел (мероприятий, действий, запросов и т.п.), находящихся на личном контроле Генерального директора Общества, которые должны быть реализованы (исполнены) в течение 1 (Одного) месяца с даты передачи дел;

8) иная информация по решению прежнего Генерального директора, нового Генерального директора, Председателя Совета директоров (иного лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять права работодателя в отношении Генерального директора Общества) или иного уполномоченного им лица.

2.29. К акту приема-передачи дел могут прилагаться, в том числе:

1) реестры действующих сделок, заключенных Обществом;

2) реестры действующих доверенностей, выданных прежним Генеральным директором Общества;

3) реестры действующих судебных и административных разбирательств, в которых участвует Общество (в том числе споров, рассматриваемых российскими и иностранными государственными судами, а также третейскими судами);

4) реестры неисполненных предписаний (обращений, требований, претензий и т.п.), поступивших в Общество от государственных органов и иных третьих лиц;

5) реестры решений, принятых Общим собранием участников и Советом директоров Общества.

2.30. Корректность (достоверность) информации, указанной в пункте 2.29 настоящего Положения, должна быть подтверждена работником (работниками) Общества, ответственным (ответственными) за соответствующее направление деятельности Общества (при наличии в Обществе такого работника).

2.31. Акт приема-передачи дел составляется в 4 (Четырех) экземплярах. Один экземпляр хранится у прежнего Генерального директора, второй – у нового Генерального директора, третий – у Председателя Совета директоров Общества или иного лица, уполномоченного Советом директоров Общества осуществлять права работодателя в отношении Генерального директора Общества, четвертый – в Обществе.

2.32. Акт приема-передачи дел подписывается лицами, указанными в пунктах 2.24 и 2.25 настоящего Положения. В случае наличия у указанных лиц разногласий относительно информации (документов), содержащихся в акте приема-передачи дел, к нему прилагается соответствующий перечень разногласий с изложением позиции соответствующих лиц.

2.33. В кратчайшие сроки с даты избрания вновь избранный Генеральный директор Общества обязан обеспечить проведение следующих мероприятий:

1) предоставление в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, связанных с избранием нового Генерального директора Общества;

2) уведомление банков и иных кредитных организаций, в которых открыты расчетные, валютные и иные счета Общества об избрании нового Генерального директора Общества, а также переоформление карточек с образцами подписей и оттиска печати (банковских карточек), подключение (переоформление) доступа к онлайн сервисам соответствующих банков и иных кредитных организаций (в том числе «Банк-Клиент») и т.п.;

3) уведомление профессиональных участников рынка ценных бумаг, в которых у Общества открыты лицевые счета и (или) счета депо, об избрании нового Генерального директора Общества, а также внесение соответствующих изменений по лицевым счетам и (или) счетам депо;

4) уведомление контрагентов Общества об избрании нового Генерального директора Общества (в случае наличия у Общества соответствующей обязанности в соответствии с заключенными сделками, а также в иных случаях, если указанный контрагент имеет для Общества существенное значение);

5) уведомление подконтрольных организаций Общества об избрании нового Генерального директора Общества;

6) уведомление иных третьих лиц об избрании нового Генерального директора Общества, в том числе государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

7) раскрытие Обществом информации (документов), связанной с избранием нового Генерального директора Общества (в случаях, предусмотренных законодательством РФ и внутренними документами Общества);

8) проведение ревизии сделок, заключенных Обществом в период действия полномочий прежнего Генерального директора Общества, на предмет заключения их на рыночных условиях, а также на предмет соблюдения требований законодательства РФ и Устава Общества о порядке получения согласия на совершение указанных сделок;

9) проведение ревизии доверенностей, выданных прежним Генеральным директором Общества, на предмет необходимости их отмены и (или) выдачи новой доверенности с измененным объемом полномочий, а в случае наличия такой необходимости обеспечение проведения мероприятий, необходимых для отмены и (или) выдачи соответствующих доверенностей;

10) проведение ревизии приказов, инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, изданных (утвержденных, принятых) прежним Генеральным директором Общества, на предмет необходимости их отмены и (или) изменения, а в случае наличия такой необходимости обеспечение проведения мероприятий, необходимых для изменения и (или) отмены соответствующих приказов, инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества;

11) проведение ревизии невыполненных решений Общего собрания участников и Совета директоров;

12) проведение ревизии предписаний (обращений, требований, претензий и т.п.), поступивших в Общество от государственных органов и иных третьих лиц, на предмет необходимости их исполнения;

13) проведение ревизии судебных и административных разбирательств, в которых участвует Общество (в том числе споров, рассматриваемых российскими и иностранными государственными судами, а также третейскими судами);

14) проведение ревизии иных существенных действий, совершенных прежним Генеральным директором от имени Общества;

15) проведение иных мероприятий, необходимых для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества с учетом избрания нового Генерального директора Общества.

2.34. При наличии необходимости вновь избранный Генеральный директор Общества вправе инициировать проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией и (или) Аудитором Общества.

2.35. В случае выявления существенных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам проведения мероприятий, указанных в пунктах 2.33 и 2.34 настоящего Положения, вновь избранный Генеральный директор обязан уведомить об этом Совет директоров Общества.

2.36. В случае, предусмотренном пунктом 2.35 настоящего Положения, вновь избранный Генеральный директор Общества обязан обеспечить проведение мероприятий, направленных на защиту интересов Общества и его участников, в том числе по возмещению причиненных им убытков.

2.37. В случае переизбрания Генерального директора на новый срок требования пунктов 2.23-2.36 настоящего Положения не применяются.

2.38. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) его функции осуществляет работник Общества, уполномоченный на это соответствующим приказом Генерального директора (исполняющий обязанности Генерального директора).

2.39. Лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества, действует на основании приказа Генерального директора (в целях осуществления административно-распорядительных функций внутри Общества, в том числе для издания приказов, обязательных для исполнения всеми работниками Общества), а также на основании выдаваемой ему от имени Общества доверенности (в целях представления интересов Общества перед третьими лицами, в том числе при совершении сделок).

2.40. В случае невозможности издания Генеральным директором Общества приказа, указанного в пункте 2.38 настоящего Положения (например, в связи с характером его болезни, травмы и т.п.), то работники Общества действуют от имени Общества в пределах полномочий, предусмотренных внутренними документами Общества, а также доверенностями, выданными им ранее.



2.41. В случае, предусмотренном в пункте 2.40 настоящего Положения, Совет директоров Общества вправе возложить исполнение обязанностей Генерального директора Общества на период его временного отсутствия на иного работника Общества.

### **3. Порядок совмещения полномочий Генерального директора Общества с иными должностями**

3.1. Лицо, избранное на должность Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров, Заместителем Председателя Совета директоров Общества, а также входит в состав Ревизионной комиссии Общества.

3.2. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Положения.

3.3. Ограничение на совмещение должностей, предусмотренное пунктом 3.2 настоящего Положения, не распространяется на должности, связанные с научной, преподавательской, литературной или иной творческой деятельностью.

3.4. В случае если кандидат на должность Генерального директора занимает должности, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, отдельное решение по вопросу о согласовании такого совмещения Советом директоров не принимается. Совет директоров оценивает возможность такого совмещения в рамках рассмотрения вопроса об избрании Генерального директора Общества. В таком случае решение Совета директоров об избрании кандидата на должность Генерального директора Общества является согласием на совмещение указанным кандидатом должностей в других организациях (за исключением случая, предусмотренного в пункте 3.12 настоящего Положения).

3.5. В случае если после своего избрания Генеральный директор планирует занять должности, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, либо ему станет известно о том, что его кандидатура выдвинута для назначения (избрания) на указанные должности, либо Генеральный директор был назначен (избран) на указанные должности, Генеральный директор обязан незамедлительно сообщить об этом Председателю Совета директоров и Корпоративному секретарю Общества. В таком случае вопрос о согласовании Советом директоров Общества совмещения Генеральным директором должностей, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, включается в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров Общества.

3.6. Для рассмотрения Советом директоров вопроса о согласовании совмещения Генеральным директором должностей, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, Генеральный директор обязан сообщить следующую информацию:

- 1) наименование и ОГРН организации, в которой планируется совмещение должностей (в которой совмещаются должности);
- 2) описание основных видов деятельности организации, в которой планируется совмещение должностей (в которой совмещаются должности);
- 3) информация о бенефициарных владельцах организации, в которой планируется совмещение должностей (в которой совмещаются должности) (при наличии указанной информации);
- 4) название должности, которую планируется совмещать (которая совмещается);
- 5) описание основных должностных обязанностей по должности, которую планируется совмещать (которая совмещается).

3.7. По требованию Председателя Совета директоров Генеральный директор Общества обязан предоставить дополнительную информацию (документы), необходимую для принятия решения по вопросу о согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения.

3.8. Материалы по вопросу о согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций и (или) иных оплачиваемых должностей в других организациях должны содержать информацию, указанную в пунктах 3.6 и 3.7 настоящего Положения.

3.9. В случае, предусмотренном в пункте 3.4 настоящего Положения, кандидат на должность Генерального директора Общества обязан предоставить в Общество информацию (документы), указанную в пунктах 3.6 и 3.7 настоящего Положения. Указанная информация (документы) подлежит включению в состав материалов к заседанию Совета директоров по вопросу об избрании Генерального директора Общества.

3.10. Решение Совета директоров по вопросу о согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций и (или) иных оплачиваемых должностей в других организациях, должно содержать, в том числе:

- 1) наименование и ОГРН организации, по вопросу совмещения должностей в которой принимается решение;
- 2) название должности, по вопросу совмещения которой принимается решение;
- 3) срок, на который допускается совмещение должностей и (или) иные условия совмещения должностей, если Совет директоров посчитает целесообразным их предусмотреть.

3.11. В случае если согласие Совета директоров на совмещение Генеральным директором должностей, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, не получено, то Генеральный директор обязан отказаться от избрания (назначения) на указанные должности, а в случае если Генеральный директор уже назначен (избран) на указанные должности – в разумный срок (либо в иной срок, определенный решением Совета директоров) прекратить совмещение указанных должностей и уведомить об этом Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества.

3.12. В случае, предусмотренном в пункте 3.4 настоящего Положения, в решении Совета директоров может содержаться указание на срок, в течение которого лицо, избранное на должность Генерального директора Общества, обязано прекратить совмещение должностей в органах управления других организаций и (или) иных оплачиваемых должностей в других организациях.

3.13. В случае неисполнения Генеральным директором обязанностей, предусмотренных в пунктах 3.11 и 3.12 настоящего Положения, Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении его полномочий и об избрании нового Генерального директора Общества.

#### **4. Права и обязанности Генерального директора Общества**

4.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

4.2. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством РФ, Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества, и решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества, принятыми в пределах их компетенции.

4.3. Генеральный директор вправе:

4.3.1. без доверенности действовать от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества и решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества, принятыми в пределах их компетенции;

4.3.2. представлять интересы Общества во всех судах, органах государственной власти, органах местного самоуправления, перед юридическими лицами, имеющими любую

установленную законом организационно-правовую форму, а также в отношениях с физическими лицами, как на территории РФ, так и за ее пределами;

4.3.3. распоряжаться имуществом (имущественными правами) Общества, совершать сделки от имени Общества в пределах, установленных законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также отдельными решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества, принятыми в пределах их компетенции;

4.3.4. выдавать доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества;

4.3.5. открывать расчетные, валютные и иные счета в банках и иных кредитных организациях, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг;

4.3.6. вносить письменные предложения по формированию Плана работы Совета директоров Общества;

4.3.7. требовать созыва заседаний Совета директоров Общества (включения в повестку дня заседаний Совета директоров дополнительных вопросов);

4.3.8. присутствовать на Общих собраниях участников, заседаниях Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, проводимых в форме совместного присутствия, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня;

4.3.9. издавать приказы, утверждать (принимать) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

4.3.10. делать распоряжения и давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения всеми работниками и структурными подразделениями Общества;

4.3.11. запрашивать и получать от работников и структурных подразделений Общества любую информацию (документы) о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей;

4.3.12. в соответствии с организационной структурой Общества утверждать штатное расписание и должностные оклады работников Общества (за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества принятие решений по указанным вопросам отнесено к компетенции Совета директоров Общества);

4.3.13. привлекать работников Общества к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества (за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества принятие решений по указанным вопросам отнесено к компетенции Совета директоров Общества);

4.3.14. поощрять работников за добросовестный и эффективный труд в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества (за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества принятие решений по указанным вопросам отнесено к компетенции Совета директоров Общества);

4.3.15. требовать от работников Общества выполнения трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Общества, соблюдения внутренних документов Общества;

4.3.16. распределять обязанности между заместителями Генерального директора Общества (в случае их наличия);

4.3.17. назначать исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае своего временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и т.п.);

4.3.18. осуществлять в отношении работников Общества иные права работодателя, предусмотренные законодательством РФ, внутренними документами Общества, коллективным договором (в случае его наличия) и трудовыми договорами, заключенными с работниками Общества;

4.3.19. получать за исполнение своих обязанностей заработную плату, дополнительное вознаграждение (в случаях, предусмотренных пунктами 5.2-5.4 настоящего Положения),

льготы, гарантии и компенсации в порядке и размерах, предусмотренных законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Совета директоров Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества;

4.3.20. требовать изменения или расторжения договора, заключенного между Обществом и Генеральным директором Общества, в порядке, предусмотренным законодательством РФ и указанным договором;

4.3.21. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества и решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества, принятыми в пределах их компетенции.

4.4. Генеральный директор обязан:

4.4.1. осуществлять руководство текущей деятельностью Общества в строгом соответствии с законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества, принятыми в пределах их компетенции;

4.4.2. действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных участников Общества или иных третьих лиц;

4.4.3. осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

4.4.4. принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, а также повышения его эффективности;

4.4.5. осуществлять контроль за рациональным и экономичным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;

4.4.6. использовать принадлежащее Обществу имущество (имущественные права) только в интересах Общества;

4.4.7. соблюдать процедуры принятия решений о совершении Обществом сделок и (или) иных существенных действий, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества, принятыми в пределах их компетенции;

4.4.8. обеспечивать совершение Обществом сделок и (или) иных существенных действий после получения Обществом всей необходимой информации, достаточной для принятия Обществом взвешенного решения (в том числе о контрагенте по сделке, об имуществе, являющемся предметом сделки, о последствиях совершения Обществом сделки и (или) иного существенного действия и т.п.);

4.4.9. обеспечивать совершение Обществом сделок и (или) иных существенных действий с соблюдением процедур внутреннего согласования, предусмотренных внутренними документами Общества (в том числе согласование с работниками и структурными подразделениями Общества, ответственными за бухгалтерское, финансовое, юридическое и т.п. сопровождение деятельности Общества);

4.4.10. информировать контрагентов Общества об имеющихся у него ограничениях полномочий, установленных Уставом Общества, решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

4.4.11. обеспечивать своевременное исполнение Обществом обязательств, возникающих в связи с совершением Обществом сделок;

4.4.12. обеспечивать своевременное выполнение Обществом обязательств перед федеральными, региональными и местными бюджетами, а также государственными внебюджетными фондами;

4.4.13. своевременно принимать меры, предусмотренные законодательством РФ, для защиты интересов Общества и его участников от противоправных действий третьих лиц, а также для возмещения причиненных им убытков;

4.4.14. своевременно принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности имущества Общества, в том числе обеспечивать выполнение работ по ремонту оборудования, зданий, сооружений и т.п.;

4.4.15. обеспечивать организацию работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, производственного травматизма в Обществе;

4.4.16. обеспечивать своевременное получение Обществом специального разрешения (лицензии), вступление Общества в саморегулируемую организацию и (или) получение Обществом свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, в случаях когда в соответствии с законодательством РФ Общество может заниматься определенным видом деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации и (или) выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ;

4.4.17. разрабатывать предложения по основным (приоритетным) направлениям деятельности Общества, о планах (стратегии) развития Общества, обеспечивать реализацию основных (приоритетных) направлений деятельности Общества, а также выполнение планов (стратегии) развития Общества;

4.4.18. обеспечивать разработку проекта бизнес-плана (бюджета) Общества, подготовку предложений по внесению в него изменений (дополнений), обеспечивать выполнение бизнес-плана (бюджета) Общества, а также выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о его выполнении;

4.4.19. обеспечивать разработку предложений по перечню и целевым значениям КПЭ Общества, подготовку предложений по внесению в них изменений (дополнений), обеспечивать выполнение перечня и целевых значений КПЭ Общества, а также выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты об их выполнении;

4.4.20. обеспечивать разработку проекта годовой комплексной программы закупок Общества, подготовку предложений по внесению в нее изменений (дополнений), обеспечивать выполнение годовой комплексной программы закупок Общества, а также выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о ее выполнении;

4.4.21. обеспечивать разработку проекта программы (плана) по отчуждению непрофильных активов Общества, подготовку предложений по внесению в нее изменений (дополнений), обеспечивать выполнение программы (плана) по отчуждению непрофильных активов Общества, а также выносить на рассмотрение Совета директоров отчеты о ее выполнении;

4.4.22. обеспечивать разработку и выполнение иных планов деятельности Общества, необходимых для развития Общества и решения задач, стоящих перед Обществом и Генеральным директором Общества;

4.4.23. организовать ведение бухгалтерского учета в Обществе, а также предоставление отчетности Общества в государственные органы в порядке и сроки, установленные законодательством РФ;

4.4.24. обеспечивать обработку Обществом персональных данных в порядке, предусмотренном законодательством РФ и внутренними документами Общества;

4.4.25. обеспечивать подготовку и проведение Общих собраний участников Общества в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества, а также решениями Совета директоров Общества (в том числе подготовку материалов по вопросам повестки дня Общего собрания участников, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников по инициативе Совета директоров или Генерального директора Общества);

4.4.26. присутствовать по требованию Председателя Совета директоров на Общих собраниях участников и заседаниях Совета директоров, а по требованию Председателя Ревизионной комиссии – на заседаниях Ревизионной комиссии Общества, проводимых в форме совместного присутствия;

4.4.27. обеспечивать подготовку и вынесение на предварительное утверждение Совета директоров годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества;

4.4.28. обеспечивать подготовку и вынесение на рассмотрение Совета директоров предложений по распределению прибыли (в том числе между участниками Общества) Общества в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества;

4.4.29. в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества, инициировать проведение Общих собраний участников и заседаний Совета директоров Общества для решения неотложных вопросов, а также созывать первое заседание Совета директоров Общества, избранного в новом составе;

4.4.30. обеспечивать подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в случае проведения заседания Совета директоров (включения дополнительного вопроса в повестку дня) по инициативе Председателя Совета директоров или Генерального директора Общества;

4.4.31. организовывать и обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества, принятых в пределах их компетенции;

4.4.32. отчитываться перед Советом директоров Общества о своей деятельности в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, решениями Совета директоров Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества, в том числе:

- 1) о выполнении решений, указанных в пункте 4.4.31 настоящего Положения;
- 2) о выполнении бизнес-плана (бюджета) Общества;
- 3) о выполнении целевых значений КПЭ Общества.

4.4.33. обеспечивать хранение документов Общества в порядке и сроки, установленные законодательством РФ;

4.4.34. обеспечивать своевременное раскрытие информации об Обществе в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества;

4.4.35. обеспечивать предоставление информации (документов) Общества по требованию судов, государственных органов, членов Совета директоров, участников Общества, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества;

4.4.36. обеспечивать реализацию мер, направленных на защиту конфиденциальной информации Общества, в том числе:

- 1) обеспечить соблюдение в Обществе установленного режима коммерческой тайны;
- 2) не разглашать и не использовать в личных интересах и (или) интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Общества;
- 3) пресекать действия третьих лиц, которые могут привести к разглашению конфиденциальной информации Общества;

4) при прекращении полномочий в качестве Генерального директора Общества передать вновь избранному Генеральному директору Общества (иному лицу, уполномоченному Председателем Совета директоров (иным лицом, уполномоченным Советом директоров осуществлять права работодателя в отношении Генерального директора Общества)) в порядке, предусмотренном пунктами 2.24–2.32 настоящего Положения, находящиеся у него на хранении документы (иные материальные носители информации), содержащие конфиденциальную информацию Общества;

5) в течение 5 (Пяти) лет с даты прекращения полномочий Генерального директора соблюдать обязательства, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта.

4.4.37. обеспечивать соответствие сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в нотариально удостоверенных сделках по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

4.4.38. обеспечивать реализацию прав, предоставленных участникам Общества законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества;

4.4.39. своевременно доводить до сведения Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества следующую информацию:

1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (супруга), 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;

2) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также о своем (их) намерении занять такие должности;

3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом, а также об основаниях возникновения такой заинтересованности;

4) о наличии любых иных связей с лицами, входящими в состав органов управления или контроля Общества, а также с иными работниками Общества, способных повлиять на деятельность Генерального директора или на принимаемые им решения;

5) об участии (изменении доли участия, прекращении участия) в иных организациях (за исключением сделок, связанных с приобретением (отчуждением) менее 1 (Одного) процента голосующих акций соответствующей организации) / долей, размер которых составляет менее 1 (Одного) процента от уставного капитала соответствующей организации);

6) об осуществлении предпринимательской деятельности без образования юридического лица (в том числе в качестве индивидуального предпринимателя);

7) об изменении сведений в документах, указанных в пункте 2.8 настоящего Положения.

4.4.40. информировать участников Общества и (или) членов Совета директоров Общества о намерении Общества совершить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества;

4.4.41. получать согласие Совета директоров Общества на совмещение должностей в органах управления других организаций и (или) иных оплачиваемых должностей в других организациях (за исключением должностей, связанных с научной, преподавательской, литературной или иной творческой деятельностью) в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Положения;

4.4.42. воздерживаться от совершения действий, указанных в разделе 8 настоящего Положения;

4.4.43. в случае прекращения или истечения срока его полномочий передать дела вновь избранному Генеральному директору Общества (иному лицу, уполномоченному Председателем Совета директоров (иным лицом, уполномоченным Советом директоров осуществлять права работодателя в отношении Генерального директора Общества)) в порядке и сроки, установленные пунктами 2.24-2.32 настоящего Положения;

4.4.44. обеспечивать эффективное функционирование системы управления рисками Общества;

4.4.45. обеспечивать соответствие деятельности Общества решениям Совета директоров и внутренним документам Общества, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля;

4.4.46. в пределах, установленных законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества, а также решениями Совета директоров Общества, осуществлять общий контроль за деятельностью подконтрольных организаций Общества, а также иных организаций, в которых участвует Общество;

4.4.47. по решению Совета директоров представлять на его рассмотрение отчеты о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций Общества, а также иных организаций, в которых участвует Общество;

4.4.48. при осуществлении прав акционера (участника) организаций, указанных в пункте 4.4.46 настоящего Положения, действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его участников;

4.4.49. организовывать внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ) и осуществлять контроль за реализацией мероприятий, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ;

4.4.50. выполнять обязанности работодателя в отношении работников Общества, предусмотренные законодательством РФ, внутренними документами Общества, коллективным договором (в случае его наличия) и трудовыми договорами, заключенными с работниками Общества;

4.4.51. способствовать созданию в Обществе благоприятного делового климата;

4.4.52. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества, а также решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества, принятыми в пределах их компетенции.

## **5. Вознаграждение и компенсации**

5.1. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, Генеральный директор получает заработную плату в размере и порядке, предусмотренном договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества.

5.2. По решению Совета директоров Генеральному директору Общества может быть выплачено дополнительное вознаграждение, в том числе по итогам работы за год или иной отчетный период, единовременное вознаграждение за выполнение особо важного задания и т.п. (далее – дополнительное вознаграждение).

5.3. Выплата дополнительного вознаграждения и размер такого вознаграждения могут быть привязаны, в том числе к выполнению показателей бизнес-плана (бюджета) Общества и (или) целевых значений КПЭ Общества, утвержденных Советом директоров Общества, а также к выполнению иных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.4. Размер и порядок выплаты дополнительного вознаграждения определяется решением Совета директоров и (или) внутренними документами, утвержденными Советом директоров Общества.

5.5. В случае, если размер и порядок выплаты дополнительного вознаграждения определен во внутреннем документе Общества, утвержденном Советом директоров Общества, то дополнительное вознаграждение выплачивается на основании указанного внутреннего документа Общества без принятия Советом директоров каких-либо дополнительных решений (за исключением случаев, прямо предусмотренных в указанном внутреннем документе Общества).

5.6. Генеральному директору могут предоставляться дополнительные льготы, гарантии и компенсации в порядке, предусмотренном законодательством РФ, решениями Совета директоров Общества и договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества.



## **6. Контроль за деятельностью Генерального директора Общества**

6.1. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров Общества.

6.2. Генеральный директор обязан предоставлять Совету директоров на регулярной основе отчеты о выполнении решений, принятых Общим собранием участников и Советом директоров Общества, а также иные отчеты, предусмотренные Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Совета директоров и (или) договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества.

6.3. По требованию Председателя Совета директоров Генеральный директор обязан присутствовать на Общем собрании участников Общества, проводимом в форме совместного присутствия, и отвечать на вопросы лиц, принимающих участие в собрании, в устной и (или) письменной форме, а также обеспечить присутствие на Общем собрании участников иных работников Общества, приглашенных для участия в собрании.

6.4. По требованию Председателя Совета директоров Генеральный директор Общества обязан присутствовать на заседаниях Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия, и отвечать на вопросы лиц, принимающих участие в соответствующих заседаниях, в устной и (или) письменной форме.

6.5. Генеральный директор Общества обязан обеспечить присутствие на заседаниях Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия, иных работников Общества, указанных в уведомлениях о проведении соответствующих заседаний Совета директоров Общества.

6.6. Генеральный директор Общества обязан своевременно информировать Совет директоров о наступлении и (или) о возможности наступления событий, которые могут привести к приостановке и (или) прекращению деятельности Общества и (или) его подконтрольных организаций, указанных в договоре, заключенном между Обществом и Генеральным директором Общества, причинению им значительного убытка, а также иных событий, способных нарушить нормальную финансово-хозяйственную деятельность Общества и (или) указанных подконтрольных организаций Общества.

## **7. Ответственность Генерального директора Общества**

7.1. Генеральный директор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ и договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества.

7.2. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу.

7.3. Под прямым действительным ущербом для целей настоящего Положения понимается реальное уменьшение наличного имущества Общества или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Общества, если Генеральный директор несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для Общества произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного Генеральным директором третьим лицам.

7.4. Материальная ответственность Генерального директора исключается в случаях возникновения прямого действительного ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны.

7.5. Генеральный директор несет персональную ответственность за несвоевременное предоставление информации (предоставление недостоверной информации) о реализации непрофильных активов Общества для размещения на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

7.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, которые он причинил Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

7.7. По решению суда Генеральный директор обязан возместить Обществу убытки, указанные в пункте 7.6 настоящего Положения, причиненные, в том числе вследствие:

1) привлечения Общества к административной или налоговой ответственности по вине Генерального директора;

2) совершения Генеральным директором сделки на заведомо невыгодных для Общества условиях, т.е. когда цена и (или) иные условия сделки существенно в худшую для Общества сторону отличаются от цены и (или) иных условий, на которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки;

3) совершения Генеральным директором сделки с лицом, заведомо неспособным исполнить обязательство;

4) совершения Генеральным директором заведомо фиктивных сделок;

5) совершения Генеральным директором сделок и иных действий, предусмотренных Уставом Общества, без соблюдения порядка их согласования (одобрения) с Общим собранием участников и (или) Советом директоров Общества, предусмотренного законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества;

6) выплаты убытков, неустоек и (или) иных штрафных санкций контрагентам Общества в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Обществом договорных обязательств по вине Генерального директора;

7) необоснованной утраты имущества Общества, выявленной в результате инвентаризации товарно-материальных ценностей;

8) необоснованного увеличения заработной платы иным работникам Общества, необоснованной выплаты им дополнительного вознаграждения (премий и т.п.) и компенсаций, а также необоснованного предоставления им иных дополнительных льгот и гарантий<sup>1</sup>;

9) увеличения себе заработной платы, выплаты себе дополнительного вознаграждения (премий и т.п.) и компенсаций, а также предоставление себе дополнительных льгот и гарантий в нарушение внутренних документов Общества, утвержденных Советом директоров Общества, и (или) без принятия соответствующего решения Советом директоров Общества и (или) в нарушение указанного решения;

10) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Положением и договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества.

7.8. Генеральный директор несет ответственность, в том числе по возмещению убытков, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или разумному предпринимательскому риску.

7.9. Генеральный директор может быть освобожден от ответственности за убытки, причиненные Обществу, если будет установлено, что он действовал в пределах разумного предпринимательского риска.

7.10. Общество, член Совета директоров Общества или его участник вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

---

<sup>1</sup> Указанные действия Генерального директора признаются необоснованными в случае, если увеличение заработной платы работника Общества, выплата ему дополнительного вознаграждения (премий и т.п.) и компенсаций, предоставление ему дополнительных льгот и гарантий не связаны с результатами его деятельности в Обществе, а также существенно превышают средний уровень заработной платы, дополнительного вознаграждения (премий и т.п.) и компенсаций, дополнительных льгот и гарантий, выплачиваемых (предоставляемых) работникам, занимающим аналогичные должности в иных компаниях, сопоставимых с Обществом по масштабам и видам деятельности.

7.11. По решению Совета директоров Генеральный директор Общества может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, в случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Генеральным директором, возложенных на него обязанностей.

7.12. При наложении на Генерального директора дисциплинарного взыскания Совет директоров Общества должен учитывать тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

7.13. По решению Совета директоров Общество вправе заключить договор страхования гражданско-правовой ответственности Генерального директора Общества.

7.14. В рамках договора, указанного в пункте 7.13 настоящего Положения, могут быть застрахованы, в том числе следующие риски:

1) риск привлечения Генерального директора к гражданско-правовой ответственности за причинение убытков Обществу и (или) его участникам в результате неосторожных действий или бездействия Генерального директора Общества;

2) риск утраты Обществом и (или) Генеральным директором Общества имущества в связи с необходимостью возмещения судебных и других расходов, связанных с привлечением его к гражданско-правовой ответственности за причинение убытков Обществу и (или) его участникам в результате неосторожных действий или бездействия Генерального директора Общества.

7.15. Генеральный директор несет ответственность за организацию и осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

## **8. Конфликт интересов**

8.1. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению ситуации, при которой личная заинтересованность Генерального директора и (или) его супруги (супруга), родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных и (или) их подконтрольных лиц может повлиять на объективное исполнение Генеральным директором своих должностных обязанностей и (или) при которой может возникнуть противоречие между его личной заинтересованностью (заинтересованностью его супруги (супруга), родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных и (или) их подконтрольных лиц) и законными интересами Общества и его участников (далее – конфликт интересов).

8.2. В случае возникновения или возможности возникновения конфликта интересов Генеральный директор Общества обязан незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества посредством направления соответствующего сообщения в адрес Председателя Совета директоров Общества.

8.3. Генеральный директор Общества, а также его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением обязанностей Генерального директора, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами с целью оказания влияния на деятельность Генерального директора или на принимаемые им решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров (подарков) при проведении официальных мероприятий, стоимость которых не превышает 3 000 (Трех тысяч) рублей).

8.4. Генеральный директор обязан незамедлительно сообщать Совету директоров Общества об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

## **9. Заключительные положения**

9.1. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации (управляющему).

9.2. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и договором, заключенным между Обществом и управляющей организацией (управляющим). При этом настоящее Положение распространяется на управляющую организацию (управляющего) в части, не противоречащей законодательству РФ и договору, заключенному между Обществом и управляющей организацией (управляющим).

9.3. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется Общим собранием участников Общества.

9.4. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом Общества.

9.5. Если в результате изменения законодательства РФ или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, такие нормы утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество, органы управления и контроля Общества, участники Общества обязаны руководствоваться законодательством РФ и Уставом Общества.

### АНКЕТА

кандидата на должность Генерального директора ООО «РСХБ Лизинг»  
(далее – Общество, кандидат)

#### 1. Общие сведения о кандидате:

- 1.1. Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_\_
- 1.2. Дата и место рождения: \_\_\_\_\_
- 1.3. Гражданство: \_\_\_\_\_
- 1.4. Данные документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_
- 1.5. Адрес регистрации: \_\_\_\_\_
- 1.6. Адрес фактического места жительства: \_\_\_\_\_
- 1.7. ИНН: \_\_\_\_\_
- 1.8. СНИЛС: \_\_\_\_\_
- 1.9. Профессиональное образование (наименование учебного заведения, год окончания, специальность и квалификация по диплому): \_\_\_\_\_
- 1.10. Дополнительное профессиональное образование<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_
- 1.11. Сведения о наличии ученой степени (звания) (в том числе дата решения о присуждении (присвоении) ученой степени (звания)): \_\_\_\_\_
- 1.12. Знание иностранных языков<sup>3</sup> с указанием иностранного языка<sup>4</sup>:  
\_\_\_\_\_

#### 2. Сведения о трудовой деятельности кандидата за последние 5 (Пять) лет:

1 <sup>5</sup>	
Период работы	
Наименование организации с указанием ОГРН	
Описание основных видов деятельности организации <sup>6</sup>	
Информация о бенефициарных владельцах организации (при наличии информации)	
Название должности <sup>7</sup>	
Описание основных должностных обязанностей	

<sup>2</sup> Указывается вид дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка) и дата получения (за последние 5 (Пять) лет).

<sup>3</sup> Выбирается один из вариантов: «не владею», «читаю и перевожу со словарем» или «владею свободно».

<sup>4</sup> Кроме случаев, когда указывается «не владею».

<sup>5</sup> Заполняется в отношении каждого места работы за последние 5 (Пять) лет.

<sup>6</sup> Заполняется только в отношении должностей, которые кандидат занимает на момент выдвижения на должность Генерального директора Общества.

<sup>7</sup> В случае, если в одной организации кандидат занимал несколько должностей, то перечисляются все должности с указанием периода работы.

### 3. Сведения об аффилированных лицах кандидата:

3.1. Сведения о родственниках кандидата (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные)<sup>8</sup>:

ФИО	Степень родства

3.2. Сведения о должностях, занимаемых в настоящее время кандидатом, его супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными в органах управления иных юридических лиц (совет директоров, наблюдательный совет, правление, дирекция, единоличный исполнительный орган и т.д.):

Дата назначения (избрания) на должность	Полное наименование юридического лица, ОГРН <sup>9</sup>	Наименование должности в органах управления	ФИО лица, занимающего должность в органах управления, и степень родства

3.3. Информация о юридических лицах, в которых кандидат, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные являются контролирующими лицами<sup>10</sup>:

Полное наименование юридического лица, ОГРН	Количество голосов в высшем органе управления (%) <sup>11</sup> , наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 (пятидесяти) процентов состава коллегиального органа управления	Вид контроля (прямой, косвенный с указанием цепочки юридических лиц и их ОГРН, иное основание с указанием названия и реквизитов документа)	ФИО и степень родства

3.4. Информация о юридических лицах, которым кандидат, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные вправе давать обязательные для исполнения указания:

<sup>8</sup> Кандидат на должность Генерального директора обязан обеспечить предоставление в Общество согласий на обработку персональных данных лиц, указанных в настоящем пункте, по форме согласно Приложению №2 к настоящему Положению.

<sup>9</sup> Здесь и далее – иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо.

<sup>10</sup> Для целей настоящей Анкеты под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 (пятидесяти) процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Для целей настоящей Анкеты под подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) понимается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

<sup>11</sup> Указывается в том числе размер и номинальная стоимость доли (количество, категория и тип акций).

Полное наименование юридического лица, ОГРН	Основание, по которому лицо может давать обязательные для исполнения указания <sup>12</sup>	ФИО лица, имеющего право давать обязательные для исполнения указания, и степень родства

3.5. Информация о юридических лицах, в которых по предложению кандидата, его супруги (супруга), родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных избран единоличный исполнительный орган:

Полное наименование юридического лица	ОГРН	ФИО и степень родства

3.6. Информация о юридических лицах, в которых по предложению кандидата, его супруги (супруга), родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных избрано более 50 (Пятидесяти) процентов количественного состава Совета директоров (Наблюдательного совета) и (или) коллегиального исполнительного органа:

Полное наименование юридического лица, ОГРН	Наименование органа	ФИО и степень родства

4. Сведения о наличии у кандидата запретов занимать определенную должность и (или) заниматься определенным видом деятельности<sup>13</sup>:

Название должности (вид деятельности)	Срок действия запрета (ограничения)	Наименование органа, наложившего запрет (ограничение), и реквизиты решения

5. Сведения о привлечении кандидата к уголовной ответственности<sup>14</sup>:

Основание для привлечения к уголовной ответственности (со ссылкой на конкретную норму)	Наименование судебного органа, принявшего решение о привлечении к уголовной ответственности, и реквизиты соответствующего решения	Информация о назначенном наказании

6. Контактные данные:

6.1. Адрес для доставки корреспонденции (почтовой или курьерской связью):

\_\_\_\_\_

6.2. Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

6.3. Телефон: \_\_\_\_\_

6.4. Факс: \_\_\_\_\_

<sup>12</sup> Устав, договор с указанием № и даты, иное основание с указанием реквизитов документа.

<sup>13</sup> Указывается, в том числе информация о запретах (ограничениях) срок действия которых истек.

<sup>14</sup> Указывается, в том числе информация о погашенных судимостях.

Я, \_\_\_\_\_, подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящей Анкете, и выражаю согласие на избрание на должность Генерального директора Общества.

В случае моего избрания на должность Генерального директора Общества обязуюсь соблюдать требования законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества, в том числе своевременно предоставлять Совету директоров сведения об изменении данных, указанных в настоящей Анкете, а также уведомлять Совет директоров о наступлении обстоятельств, в силу которых я могу быть признан (признана) заинтересованным (заинтересованной) в совершении Обществом сделок в порядке, предусмотренном ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Настоящим заявляю об отсутствии конфликта интересов<sup>15</sup> для моего избрания на должность Генерального директора Общества. В случае возникновения конфликта интересов в процессе выполнения функций Генерального директора Общества обязуюсь незамедлительно сообщить об этом Совету директоров Общества любым доступным способом.

Настоящим подтверждаю, что мне известно об ответственности Генерального директора Общества, установленной законодательством РФ, за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием) Обществу или его участникам.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись) / \_\_\_\_\_  
(ФИО)

---

<sup>15</sup> Ситуация, при которой моя личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение мной обязанностей Генерального директора Общества.



Приложение №2  
к Положению о Генеральном директоре  
ООО «РСХБ Лизинг»

## СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных  
кандидата на должность Генерального директора ООО «РСХБ Лизинг»

Я, \_\_\_\_\_ (паспорт: серия \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_, орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_, дата выдачи: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., код подразделения: \_\_\_\_\_, адрес регистрации: \_\_\_\_\_), являясь кандидатом на должность Генерального директора ООО «РСХБ Лизинг» (ИНН 9703001710, ОГРН 1197746560879, адрес: \_\_\_\_\_) (далее также – Оператор), в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от «27» июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) моих персональных данных, в том числе:

- 1) фотографическое изображение;
- 2) фамилия, имя, отчество;
- 3) дата и место рождения;
- 4) гражданство;
- 5) данные документа, удостоверяющего личность;
- 6) адрес регистрации и фактического места жительства;
- 7) ИНН;
- 8) СНИЛС;
- 9) сведения о профессиональном образовании, в том числе о наличии ученой степени (звания);
- 10) сведения о знании языков;
- 11) сведения о трудовой деятельности;
- 12) сведения об аффилированных лицах;
- 13) сведения об участии в иных юридических лицах;
- 14) сведения о должностях, занимаемых в органах управления иных юридических лиц;
- 15) сведения о соответствии квалификационным требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность Генерального директора ООО «РСХБ Лизинг», установленным законодательством РФ;
- 16) сведения о наличии (отсутствии) запретов занимать определенную должность и (или) заниматься определенным видом деятельности;
- 17) сведения о привлечении к уголовной ответственности;
- 18) сведения о контактных данных (почтовый адрес для доставки корреспонденции, адрес электронной почты, номер телефона и факсимильной связи);
- 19) информация о заинтересованности в совершении сделок, предусмотренная п. 2 ст. 45 Федерального закона от «08» февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Настоящее согласие дано для целей исполнения Оператором обязанностей по раскрытию (в том числе в сети Интернет) и предоставлению информации, предусмотренной законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Оператора (в том числе в процессе подготовки, созыва и проведения Общих собраний участников и заседаний Совета

директоров Оператора), а также иных обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Оператора.

Настоящее согласие вступает в силу с даты его подписания и действует до даты отзыва согласия путем подачи Оператору соответствующего заявления в письменной форме.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)