

УТВЕРЖДЕНО

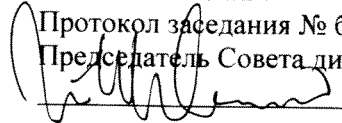
Решением Совета директоров

Общества с ограниченной ответственностью

«Элемент Лизинг»

Протокол заседания № б/н от 02.06.2008 г.

Председатель Совета директоров

 Г.В. Кравченко

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Элемент Лизинг»

Москва, 2008 год

Настоящее Положение о Генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» (далее - «Положение») утверждено «28» мая 2008 года Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» (далее - «Общество»).

Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Генерального директора Общества.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Генеральный директор действует на основании Устава Общества, настоящего Положения, решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества.
- 1.2. Целями деятельности Генерального директора являются достижение Обществом наибольшей прибыли, устойчивого финансово-экономического положения и высокой конкурентоспособности.
- 1.3. Для реализации целей своей деятельности Генеральный директор Общества решает следующие задачи:
 - 1.3.1. Организация исполнения решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
 - 1.3.2. Организация эффективного руководства деятельностью Общества;
 - 1.3.3. Оценка результатов деятельности управленческого персонала Общества;
 - 1.3.4. Выполнение дивидендной и инвестиционной политики;
 - 1.3.5. Обеспечение работы внутренних контрольных механизмов;
 - 1.3.6. Обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства;
 - 1.3.7. Обеспечение реализации систем и методов мотивации и стимулирования персонала;
 - 1.3.8. Обеспечение корпоративной культуры в Обществе.

Статья 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 2.1. Генеральный директор избирается и освобождается от занимаемой должности Советом директоров Общества.

- 2.2. Генеральный директор решает вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Положением, а также решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества. К компетенции Генерального директора, в частности, относится решение следующих вопросов:
- 2.2.1. Организация разработки документов, определяющих основные направления деятельности Общества, в частности финансово-хозяйственного плана и инвестиционной программы Общества;
 - 2.2.2. Организация выполнения решений Собрания участников и Совета директоров Общества;
 - 2.2.3. Определение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб;
 - 2.2.4. Подготовка, одобрение и представление на рассмотрение Советом директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли Общества;
 - 2.2.5. Согласование вопросов установления цен, тарифов, комиссионных и определение иных условий договоров с поставщиками и покупателями;
 - 2.2.6. Предварительном согласовании инвестиций, осуществляемых Обществом, а также условий осуществления инвестиций;
 - 2.2.7. Разработка внутренних документов Общества, в том числе правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, условий материального вознаграждения и условий трудовых договоров с руководителями среднего звена;
 - 2.2.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Собрания участников, его рабочих органов, Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- 2.3. Генеральный директор обязан обеспечить вынесение проекта бизнес-плана и инвестиционной программы Общества на рассмотрение Совета директоров Общества не позднее 1 декабря года, предшествующего планируемому.
- 2.4. В случае отсутствия Генерального директора (Президента) Общества в связи с состоянием здоровья, командировкой и иными причинами его обязанности выполняет назначенный им на основании приказа исполняющий обязанности.

Статья 3. ЭТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

- 3.1. Генеральный директор обязан соответствовать следующим этическим требованиям:
- 3.1.1. Исполнять возложенные на него обязанности добросовестно, разумно и таким образом, который он считает наилучшим для достижения поставленных перед ним целей;
 - 3.1.2. В своей деятельности исходить из положений стратегии деятельности Общества;

- 3.1.3. Всемерно поддерживать имидж Общества, быть носителем и проводником его ценностей и корпоративных интересов, быть честным перед Обществом, его персоналом, другими лицами, взаимодействующими с Обществом;
- 3.1.4. Быть образцом корректного отношения к участникам Общества, персоналу Общества, а также по отношению ко всем другим лицам, взаимодействующим с Обществом;
- 3.1.5. Соблюдать положения о конфиденциальной информации Общества;
- 3.1.6. Не использовать инсайдерскую информацию об Обществе в личных/корыстных целях;
- 3.1.7. Не использовать и не допускать использования возможностей Общества в целях, противоречащих интересам участников Общества, Уставу Общества, его внутренним документам;
- 3.1.8. Неукоснительно соблюдать положения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, Устава Общества, соглашений и других внутренних документов Общества;
- 3.1.9. Не учреждать и не принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано согласия Советом директоров Общества.

Статья 4. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 4.1. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества.
- 4.2. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Общему собранию участников Общества и не реже одного раза в квартал Совету директоров Общества.
- 4.3. Совет директоров регулярно заслушивает отчеты Генерального директора о положении дел в Обществе, о новых направлениях развития, о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества, а также по другим вопросам.
- 4.4. Общее собрание участников заслушивает отчеты Генерального директора по мере необходимости.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 5.1. Генеральный директор имеет право:
 - 5.1.1. Действовать без доверенности от имени Общества, первой подписи финансовых документов;
 - 5.1.2. Координировать деятельность структурных подразделений Общества. Требовать от любого должностного лица Общества своевременного и полного предоставления

информации (документов, материалов, разъяснений) по любому вопросу деятельности Общества;

5.1.3. Знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, Общего собрания участников Общества, а также получать копии указанных протоколов;

5.1.4. Давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не противоречат действующему законодательству, Уставу и внутренним документам Общества, и не нарушают компетенцию других органов Общества.

5.2. Генеральный директор обязан:

5.2.1. Осуществлять оперативное руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

5.2.2. Добросовестно относиться к своим обязанностям;

5.2.3. Не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества и не использовать инсайдерскую информацию Общества в личных целях или интересах третьих лиц;

5.2.4. разрабатывать бизнес-плана и инвестиционной программы Общества, обосновывать положения бизнес-плана Совету директоров Общества, организовать работу по реализации бизнес-плана;

5.2.5. По требованию Совета директоров, Общего собрания участников Общества предоставлять отчет о проделанной работе в ходе выполнения бизнес-плана и инвестиционной программы Общества;

5.2.6. Организовывать выполнение решений Совета директоров и Общего собрания участников;

5.2.7. Соответствовать этическим требованиям, установленным ст. 3 настоящего Положения.

5.3. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом.

5.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

5.5. Генеральный директор обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

5.6. С Генеральным директором заключается трудовой договор. От имени Общества договор подписывает Председатель Совета директоров Общества.

Основаниями для досрочного расторжения договора с Генеральным директором являются следующие обстоятельства:

- 5.6.1. Причинение Обществу существенных убытков виновными действиями;
- 5.6.2. Нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- 5.6.3. Недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- 5.6.4. Нарушение Устава Общества, настоящего Положения, а также законодательства об обществах с ограниченной ответственностью и ценных бумагах;
- 5.6.5. Использование инсайдерской информации в личных целях или интересах третьих лиц;
- 5.6.6. Разглашение конфиденциальной информации Общества, за исключением случаев, когда такое раскрытие является обязательным по законодательству Российской Федерации;
- 5.6.7. Извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
- 5.6.8. Иные основания, предусмотренные законодательством РФ и трудовым договором.

Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 6.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, в строгом соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 6.2. Генеральный директор несет дисциплинарную ответственность перед Обществом за нарушение своих обязанностей, в том числе за нарушение этических требований, за принятие решений, причинивших убытки Обществу, условий конфиденциальности, использование инсайдерской информации в корыстных/личных целях, заключение сделок в своих интересах, проявление неосмотрительности при заключении сделок, а также Общих собраниях участников без уважительной причины, за непредоставление отчетов по требованию Совета директоров.
- 6.3. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), в соответствии с положениями Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».


Статья 7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Положение о Генеральном директоре Общества утверждается Советом директоров Общества.
- 7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Совета директоров Общества. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее

Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.

- 7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи Положения утрачивают силу.

Прошито и скреплено печатью 7 (Семь) листов
Генеральный директор ООО «Элемент Лизинг»


Джеймс Хью Горхам

