

УТВЕРЖДЕНО

Решением

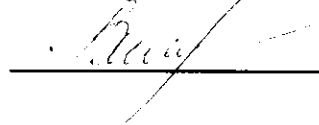
внеочередного Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества

«ЭР-Телеком Холдинг»

Протокол от «30» октября 2006 г.

Председатель общего собрания акционеров



/З.Х. Валиуллина/

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ЗАО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ»**

О Г Л А В Л Е Н И Е

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	3
3. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	3
4. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	4
5. ПРАВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	4
6. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	5
7. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК.....	6
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	7
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	7
10. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ «ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ЗАО «ЭР-ТЕЛЕКОМ».....	8

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение о Генеральном директоре ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» (далее — Положение) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» определяет статус и полномочия Генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального директора с иными органами управления обществом.

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных Обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

“лояльность” — отношение Генерального директора к Обществу, при котором Генеральный директор воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

“конфиденциальность” — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности;

“должностные лица” — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

“работник” — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях.

2. Статус Генерального директора.

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» (далее — «Общество»), осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами, уставом и внутренними документами (положениями) Общества к компетенции совета директоров и общего собрания акционеров.

2.2. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества и трудовым договором.

2.3. Компетенция Генерального директора определяется в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

2.4. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

Решения Общего собрания участников и Совета директоров, принятые в пределах их компетенции, обязательны для Генерального директора.

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

2.6. 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 немедленно поставить в известность Совет директоров.

3. Цели и принципы деятельности Генерального директора.

3.1. Целями деятельности Генерального директора являются динамичное развитие Общества, повышение его эффективности, прибыльности, конкурентоспособности, обеспечение финансово-экономической устойчивости Общества, рост капитализации акций и повышение благосостояния акционеров с использованием всех имеющихся в его распоряжении возможностей и ресурсов в соответствии с требованиями Устава, внутренних документов Общества, решениями общих собраний акционеров и совета директоров Общества.

3.2. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться генеральным директором в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

4. Избрание Генерального директора.

4.1. Генеральный директор избирается на должность на 5 (пять) лет. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании (участвующих в заочном голосовании) членов Совета директоров.

Генеральный директор может переизбираться на должность неограниченное число раз.

4.2. Генеральным директором может быть избрано лицо, обладающее необходимыми деловыми и профессиональными качествами, опытом работы. Лицо, избираемое на должность Генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

Совет директоров Общества вправе установить дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.

4.3. Кандидатуры для избрания на должность Генерального директора могут быть представлены в Совет директоров Общества членами Совета директоров и акционерами Общества.

Срок представления кандидатур на должность Генерального директора устанавливается решением Совета директоров.

4.4. С Генеральным директором заключается трудовой договор на срок его полномочий, в котором определяются права и обязанности Генерального директора, размер, порядок оплаты его труда и премирования за результаты хозяйственной деятельности и пределы ответственности за ущерб, причиненный по его вине Обществу.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом по решению Совета директоров.

На отношения между обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.5. Если новый Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные решением Совета директоров Общества, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового единоличного исполнительного органа.

4.6. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Условия договора, заключаемого с управляющей организацией (управляющим) утверждаются Советом директоров Общества.

5. Права Генерального директора.

5.1. Для достижения уставных целей деятельности Общества Генеральный директор имеет право:

- в пределах компетенции, определенной действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением, единолично принимать решения по вопросам текущей деятельности Общества;
- требовать от должностных лиц и работников Общества исполнения ими должностных обязанностей в установленном законодательством, Уставом и внутренними документами Общества порядке;
- инициировать заседания Совета директоров для решения вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

5.2. Генеральный директор, для достижения уставных целей и решения задач Общества, в пределах своей компетенции:

- 5.2.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 5.2.2. заключает от имени Общества договоры и совершает иные сделки в порядке, установленном законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;
- 5.2.3. имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 5.2.4. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними актами Общества;
- 5.2.5. заключает трудовые договоры с работниками Общества в порядке, установленном законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;
- 5.2.6. утверждает должностные инструкции;
- 5.2.7. утверждает штатное расписание;
- 5.2.8. поощряет и наказывает работников Общества;
- 5.2.9. обеспечивает и создает благоприятные и безопасные условия труда для работников Общества;
- 5.2.10. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5.2.11. обеспечивает выполнение договорных обязательств Общества перед контрагентами и обязательств по уплате налогов и иных обязательных платежей;
- 5.2.12. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- 5.2.13. организует бухгалтерский учет и отчетность, а также работу системы внутреннего контроля Общества;
- 5.2.14. руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета, годового баланса и годовой бухгалтерской отчетности;
- 5.2.15. осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
- 5.2.16. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- 5.2.17. решает другие вопросы текущей деятельности Общества;
- 5.2.18. выдает доверенности на осуществление действий, относящихся к компетенции Генерального директора.

5.3. Генеральный директор не вправе совершать без предварительного одобрения Совета директоров:

- 5.3.1. сделки, предметом которых являются работы, услуги или имущество (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и/или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по бухгалтерскому балансу Общества на последнюю отчетную дату и наделение Генерального директора полномочиями по заключению указанных сделок.
- 5.3.2. сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением и/или возможностью отчуждения Обществом профильного имущества, перечень которого устанавливается решением Совета директоров;
- 5.3.3. сделки, связанные с приобретением, отчуждением и/или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества;
- 5.3.4. сделки, связанные с участием Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паёв, долей) Общества в других организациях, обременении акций, долей, принадлежащих Обществу и прекращении участия Общества в других организациях.

6. Обязанности генерального директора.

6.1. Генеральный директор обязан:

- 6.1.1. быть лояльным к Обществу;

6.1.2. действовать в пределах своих прав и компетенции в соответствии с целями и задачами Генерального директора;

6.1.3. действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;

6.1.4. действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных должностных лиц и акционеров;

6.1.5. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию Общества;

6.1.6. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть у Общества;

6.1.7. своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

6.1.8. своевременно доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

6.1.9. принимать исчерпывающие меры по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества;

6.1.10. сообщать членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц Общества правовых актов, Устава и внутренних документов Общества;

6.1.11. по требованию членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии (при проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества) предоставить любую информацию, касающуюся деятельности Общества;

6.1.12. готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

6.1.13. получать разрешение Совета директоров на учреждение или принятие участие в предприятиях и организациях, конкурирующих с Обществом; на совмещение должностей в органах управления других организаций;

6.1.14. присутствовать на заседаниях Совета директоров и Ревизионной комиссии (по требованию этих органов Общества) и отвечать на вопросы участников заседаний;

6.1.15. присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

6.2. Генеральный директор выполняет иные обязанности, необходимые для достижения целей и задач Общества.

7. Заинтересованность Генерального директора в совершении Обществом сделок.

7.1. Генеральный директор признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случаях, если он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

- в иных случаях, определенных законодательством.

7.2. Генеральный директор, являющийся заинтересованным в совершении Обществом сделки, обязан довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и Аудитора Общества информацию:

- юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

7.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора, совершаются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8. Ответственность Генерального директора.

8.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, а равно управляющая организация или управляющий должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.2. Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность за неисполнение целей, принципов и задач деятельности Общества, а также своих обязанностей, определенных Уставом Общества, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества и трудовым договором с Обществом.

8.3. За причинение имущественного ущерба Обществу Генеральный директор может быть привлечен к уголовной, гражданской и материальной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

8.4. Не подлежит возмещению ущерб, который возник в результате действий Генерального директора, выполнявшего решения общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или возникший в результате обстоятельств непреодолимой силы.

8.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу

9. Прекращение полномочий Генерального директора.

9.1. Генеральный директор Общества вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом акционеров и Совет директоров Общества за 30 дней.

9.2. В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора.

9.3. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора могут являться:

- физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);
- невыполнение Генеральным директором обязанностей, предусмотренных законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества и условиями трудового договора (контракта);
- добровольная отставка;
- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- неисполнение решений общего собрания акционеров Общества, решений Совета директоров Общества;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества;

- учреждение в период работы в Обществе хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

9.4. Полномочия генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Прекращение полномочий Генерального директора Общества является основанием для прекращения трудового договора, заключенного с Генеральным директором.

9.5. Совет директоров принимает решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, если за принятие такого решения проголосовало большинство присутствующих на заседании (участвующих в заочном голосовании) членов Совета директоров.

10. Процедура утверждения и изменения «Положения о Генеральном директоре ЗАО «ЭР-Телеком».

10.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в голосовании.

10.2. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в голосовании.

10.3. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации.

Прошнуровано
Пренумеровано
Скреплено
печатью
Листов 8 (восемь)

Всего листов 10
в том числе 8 листов
с печатью

Всего листов 10