

УТВЕРЖДЕНО:  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества «GTL»  
Протокол от "30" июня 2010г. №19

ПОЛОЖЕНИЕ  
О Президенте  
Открытого акционерного общества  
«GTL»

г. Москва  
2010 г.

Положение о Президенте Открытого акционерного общества «GTL» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативными актами Российской Федерации и Уставом ОАО «GTL» (далее - Общество) и определяет статус и полномочия Президента Общества, порядок его избрания и прекращения полномочий.

## **Статья 1. Статус Президента Общества**

1.1. Президент является единоличным исполнительным органом Общества.

1.2. Договор с Президентом от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества. Условия трудового договора в течение срока полномочий Президента, предусмотренного пунктом 3.1 Положения, могут быть изменены по соглашению сторон.

1.3. Президент подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

1.4. Президент не может быть одновременно председателем совета директоров или членом ревизионной комиссии Общества.

1.5. Совмещение лицом, выполняющим функции Президента, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.

1.6. В своей деятельности Президент руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и советом директоров в части, относящейся к деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

## **Статья 2. Полномочия Президента Общества**

2.1. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

2.2. Президент действует от имени Общества без доверенности:

- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных Общим собранием акционеров и советом директоров Общества;
- 2) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
- 4) назначает Главного бухгалтера, утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них меры взыскания;
- 5) выдает доверенности от имени Общества;
- 6) открывает в банках счета от имени Общества;
- 7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, его персональным договором, заключенным с Обществом, Уставом Общества.
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 10) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает трудовые договоры с руководителями филиалов (представительств);
- 11) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
- 12) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
- 13) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 14) организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ;
- 15) Организует претензионно-исковую работу с соблюдением всех прав, предоставленных законом сторонам по делу, в том числе:
  - подписывает иски заявления;
  - подписывает отзывы на иски заявления;
  - подписывает заявления об обеспечении иска;
  - подписывает заявления на передачу дела в третейский суд;
  - заявляет полный или частичный отказ от исковых требований;
  - признает иски заявления;
  - изменяет основания или предметы исковых заявлений;
  - заключает мировые соглашения, соглашения по фактическим обстоятельствам;
  - обжалует решения и определения суда;
  - требует принудительного исполнения судебных актов;

- получает, предъявляет и отзывает исполнительные документы;
- заключает мировые соглашения на стадии исполнительного производства;
- обжалует действия судебных приставов-исполнителей;
- получает присужденные денежные средства или иное имущество.

16) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

### **Статья 3. Срок полномочий Президента**

3.1. Срок полномочий Президента установлен Уставом Общества.

Президент Общества избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на три года.

3.2. Если Президент не был избран по какой-либо причине (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), срок полномочий Президента продляется до момента избрания Президента общим собранием акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

3.3. В случае назначения Советом директоров исполняющего обязанности Президента, полномочия последнего действуют до избрания Президента общим собранием акционеров общества, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах».

3.4. В случае досрочного прекращения полномочий действующего и избрания нового Президента общим собранием акционеров срок его полномочий определяется в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения.

3.5. В случае временного отсутствия Президента исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей Президента. Передача полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу.

### **Статья 4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на должность президента. Требования к кандидатам**

4.1. Президентом Общества может быть избран гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование, стаж работы не менее 5 лет на руководящих должностях в организациях, имеющих аналогичное с Обществом направление деятельности.

4.2. Право выдвигать кандидатов на должность Президента принадлежит:

- акционерам, являющимся на дату подачи заявки владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества.
- совету директоров.

4.3. Заявка на выдвижение кандидата на должность Президента подается не позднее 45 дней после окончания финансового года и может содержать не более одного кандидата.

4.4. Заявка на выдвижение кандидатов в письменной форме должна быть подана в Общество и получена Обществом в срок, указанный в пункте 4.3 Положения.

Заявка может быть подана путем:

- направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества;
- сдачи в канцелярию Общества;
- вручения под роспись Президенту, председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров.

4.5. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, количество и категория принадлежащих ему акций;
- место работы и должность кандидата, место жительства кандидата, контактный телефон (факс);
- сведения о кандидате, изложенные в пункте 4.1 настоящей статьи;
- имя (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций;
- место нахождения акционеров, контактный телефон (факс).

4.6. Заявка подписывается акционерами и (или) представителями акционеров. Если заявка подписывается представителем акционера, то прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим по доверенности, то прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

4.7. К заявке должно быть приложено письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться на должность Президента и копия свидетельства на право управления предприятием ядерно-энергетического комплекса.

4.8. В случае выдвижения кандидата на должность Президента советом директоров заявкой считается протокол заседания совета директоров, на котором принято решение о выдвижении данного кандидата. К протоколу прилагается информация, предусмотренная пунктами 4.5. и 4.7. статьи 4 настоящего Положения.

4.9. Совет директоров обязан в срок не позднее 5 дней после окончания срока подачи заявок на выдвижение кандидатов рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур на должность Президента.

4.10. В случае отсутствия заявок на выдвижение кандидатов на должность Президента совет директоров вправе включить кандидата в список кандидатур по своему усмотрению.

4.11. Решение об отказе, о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур на должность Президента может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявки, установленный пунктом 4.3 настоящей статьи;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату подачи заявки владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие полномочиями представителей соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность Президента, предусмотренным пунктом 4.1 настоящей статьи;
- заявка не соответствует требованиям, установленным настоящей статьёй (отсутствие в заявке сведений о месте нахождения и контактном телефоне (факсе) инициатора предложения не является основанием для отказа).

4.12. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе, о включении кандидата в список кандидатур на должность Президента направляется акционерам, внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

4.13. Лица, включенные в список кандидатов, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров или общее собрание акционеров.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к собранию совет директоров обязан в течение 5 (Пяти) дней довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания.

## **Статья 5. Порядок избрания Президента**

5.1. При голосовании по вопросу избрания Президента акционер или его представитель может проголосовать только за одного из кандидатов, указанных в бюллетене для голосования.

5.2. Кандидат считается избранным, если за его кандидатуру подано не менее 50 процентов голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

5.3. Если никто из кандидатов, включенных в бюллетень для голосования, не набрал в результате голосования требуемого количества голосов, указанного в пункте 5.2 настоящего Положения, или все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы Президента считаются несостоявшимися.

5.4. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса «О досрочном прекращении полномочий Президента» и «Об избрании Президента», лицо, являющееся инициатором внесения указанных вопросов, обязано одновременно представить кандидатуру на должность Президента и информацию, предусмотренную пунктами 4.5 и 4.7 настоящего Положения.

## **Статья 6. Досрочное прекращение полномочий Президента**

6.1. Полномочия Президента могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров общества.

6.2. Договор с Президентом может быть расторгнут на основании:

- решения общего собрания акционеров о прекращении полномочий Президента;
- иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и трудовым договором с Президентом.

6.3. Решение о досрочном прекращении полномочий Президента принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

## **Статья 7. Ответственность Президента**

7.1. Президент (лицо, исполняющее обязанности Президента), при исполнении полномочий должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7.2. Президент (лицо, исполняющее обязанности Президента), несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Президент (лицо, исполняющее обязанности Президента), несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3. При определении оснований и размера ответственности Президента (лица, исполняющего обязанности Президента), должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **Статья 8. Порядок утверждения и изменения положения**

8.1. Положение «О президенте ОАО «GTL» утверждается, изменяется и дополняется решением общего собрания акционеров принимаемому большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

8.3. Если в результате изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение акционеры и Общество руководствуются требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.