

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»
23 июля 2012 г.
(Протокол от 23 июля 2012 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
(ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕСО-ЛИЗИНГ»**

г. Москва
2012 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Избрание Единоличного исполнительного органа	3
3. Компетенция Единоличного исполнительного органа	4
4. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа.....	4
5. Прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа	5
6. Ответственность Единоличного исполнительного органа.....	5
7. Заключительные положения	6

Положение о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» (далее по тексту – «Общество») разработано в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Положение о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества (далее по тексту – «Положение») является внутренним документом Общества, определяющим правовой статус, порядок избрания, права и обязанности Генерального директора Общества, его ответственность, а также порядок прекращения его полномочий.

1. Общие положения

1.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества.

1.2. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа Управляющему. Договор с Управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившим условия договора с Управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

1.3. В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору Управляющему, требования настоящего Положения относятся в полной мере к Управляющему.

1.5. Для целей дальнейшего изложения настоящего Положения под термином «единоличный исполнительный орган» подразумевается Генеральный директор и Управляющий, и применяется в зависимости от того кто будет по решению Общего собрания участников Общества осуществлять текущее руководство деятельностью Общества.

2. Избрание Единоличного исполнительного органа

2.1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества избирается (назначается) на должность Общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года и подотчетен ему и Совету директоров Общества.

Одно и то же лицо может избираться на должность Генерального директора Общества неограниченное число раз.

2.2. Для исполнения своих обязанностей Генеральный директор должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества.

2.3. Генеральный директор должен иметь безупречную репутацию.

Генеральным директором не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, имеющее неснятую и непогашенную судимость или лицо, которое считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.

При назначении (избрании, утверждении) Генерального директора в качестве факторов, отрицательно влияющих на репутацию, обязательно учитываются следующие факторы:

- факт наличия снятой или погашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

- факт совершения административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

2.4. Единоличный исполнительный орган Общества имеет право работать по трудовому договору у другого работодателя или совмещать должности в органах управления других организаций только с согласия Общества.

2.5. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран в состав Совета директоров Общества.

3. Компетенция Единоличного исполнительного органа

3.1. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества.

3.2. Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности своих заместителей, главного бухгалтера, других работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества.

3.3. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

3.4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, настоящим Положением, а также договором, заключенным Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

4. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа

4.1. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества определяются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и договором, заключаемым между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества.

4.2. Единоличный исполнительный орган Общества обязан:

- осуществлять свою деятельность, основываясь на требованиях действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и иных локальных актов (положений) Общества;
- быть лояльным к Обществу;
- организовывать работу Общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану;
- получать предварительное одобрение Общего собрания участников (или Совета директоров Общества) на совершение сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными локальными актами (положениями) Общества;
- обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, плановых показателей годового бюджета, утвержденного Советом директоров Общества;
- действовать в пределах своих прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, трудовым договором с Обществом, настоящим Положением и иными локальными актами (положениями) Общества;
- совершать сделки и распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждать должностные инструкции, инструкции по охране труда;
- обеспечивать своевременное выполнение Обществом всех обязательств перед бюджетами и внебюджетными фондами, контрагентами Обществ и работниками Общества;
- обеспечивать получение и своевременное продление всех лицензий и разрешительных документов, необходимых для осуществления деятельности Общества;
- выдавать доверенности от имени Общества;
- организовывать бухгалтерский учет и отчетность;
- действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных участников, должностных и других лиц;

- воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества;
 - не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, как это предусмотрено договором, заключаемым с ним, и Положением об инсайдерской информации Общества;
 - при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
 - своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
 - доводить до сведения Совета директоров и Аудитора Общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - доводить до сведения Совета директоров и Аудитора Общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
 - доводить до сведения Совета директоров и Аудитора Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
 - воздерживаться от принятия решений, в которых у него имеется личная заинтересованность;
 - обеспечивать своевременную и полную выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества и компенсации расходов в связи с выполнением ими своих обязанностей;
 - присутствовать на Общем собрании участников и отвечать на вопросы участников собрания.
- 4.3. Единоличный исполнительный орган, в том числе управляющий, управляющая организация и ее должностные лица, обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.
- 4.4. Единоличный исполнительный орган Общества вправе:
- осуществлять руководство текущей деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной законом и Уставом Общества;
 - получать вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, опционов, социальных пакетов или иной материальной выгоды, в порядке и размерах, предусмотренных договором, заключенным им с Обществом, или внутренними документами Общества;
 - накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества и применять в их отношении иные виды дисциплинарной ответственности;
 - требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
 - осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;
 - поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

5. Прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа

5.1. Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.

6. Ответственность Единоличного исполнительного органа

6.1. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своим виновным действием (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

6.2. При определении оснований и размера ответственности Единоличного исполнительного органа должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.3. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом, праве обратиться Общество или его участник.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием участников в порядке, определенном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

7.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Общества.

7.3. В случае если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации или Устава Общества какие-либо пункты (положения) настоящего Положения вступают в противоречие с ними, такие пункты (положения) настоящего Положения не применяются и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации или Уставом Общества.