

УТВЕРЖДЕНО

«14» июня 2011 года

Решением единственного участника

№ 6/2011 от «14» июня 2011 года

**П О Л О Ж Е Н И Е
О
ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ
ОРГАНЕ
(ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)**

***Общество с ограниченной
ответственностью
«Мираторг Финанс»***

г. Москва
2011 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) (далее – «Положение») утверждено в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» (далее – «Общество») и определяет порядок деятельности, права, обязанности и ответственность Генерального директора Общества.

Статья 2. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ.

2.1. Генеральный директор назначается Общим собранием участников Общества на неопределенный срок простым большинством голосов участников Общества, принимающих участие в заседании.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается участником или лицом, уполномоченным участником Общества.

2.2. Кандидатуры на должность Генерального директора Общества вносятся на рассмотрение Совета директоров Общества членами Совета директоров Общества. При этом член Совета директоров, выдвигающий кандидатуру, представляет остальным членам Совета директоров материалы, содержащие следующую информацию о кандидате:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- образование (с указанием учебного заведения и года окончания);
- должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей;
- аффилированные лица кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование, основание, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата);
- наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью;
- сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях;
- почтовый адрес и контактный телефон для связи с кандидатом.

К указанным материалам должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение и подтверждение кандидатом достоверности и полноты перечисленных выше сведений о нем.

2.3. По решению Общего собрания участников Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием участников только по предложению Совета директоров Общества.

2.4. В случае передачи полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) положения Устава Общества и настоящего Положения относятся к указанной коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) в той мере, в которой это не противоречит существу соответствующих отношений.

Договор с управляющей организацией (управляющим) заключается на срок до одного года и может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества.

По решению Общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества, переданные управляющей организации (управляющему) Общества, могут быть переданы обратно Генеральному директору Общества.

2.5. Договор с Генеральным директором или управляющей организацией (управляющим) Общества может быть в любой момент расторгнут по решению Совета директоров Общества о прекращении полномочий Генерального директора.

2.6. При прекращении полномочий Генерального директора по его собственной инициативе, его полномочия прекращаются и договор считается расторгнутым по истечении одного месяца с момента уведомления Совета директоров о расторжении трудового договора, при условии, что заявление о прекращении полномочий не было отозвано.

2.7. Генеральный директор, полномочия которого прекращены, в течение пяти рабочих дней с момента принятия Советом директоров Общества соответствующего решения передает (обеспечивает беспрепятственный доступ) вновь избранному Единоличному исполнительному органу (исполняющему обязанности Единоличного исполнительного органа) следующее:

- печать Общества;
- оригиналы актов инвентаризации имущества Общества на последнюю отчетную дату, документации Общества, в том числе документы бухгалтерского учета и отчетности, кадровой документации, учредительных документов Общества;

- документы, касающиеся выпуска Обществом ценных бумаг; документы, касающиеся учета прав акционеров Общества;
- файлы и электронные базы данных и иные необходимые для осуществления полномочий документы.

Документацией Общества считаются входящие и исходящие документы, относящиеся к деятельности Общества.

Статья 3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

3.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, подотчетным Совету директоров Общества и Общему собранию участников Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

3.3. Генеральный директор Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров Общества.

Статья 4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

4.1. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым с ним Обществом.

4.2. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую ему известной коммерческую тайну и другую конфиденциальную информацию о деятельности Общества или полученную им в связи с осуществлением своих полномочий.

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

4.4. Генеральный директор Общества не должен использовать возможности Общества или допускать их использование в личных целях.

4.5. Генеральный директор Общества обязан использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества и в соответствии с внутренними документами Общества.

4.6. Генеральный директор Общества обязан своевременно сообщать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества. В случае если полномочия Генерального директора переданы управляющей компании (коммерческой организации) управляющая компания также обязана своевременно сообщать Обществу информацию о владении должностными лицами управляющей компании ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ими ценных бумаг Общества.

Указанную в настоящем пункте информацию Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

4.7. Генеральный директор Общества обязан своевременно сообщать Обществу информацию об изменении размера его доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, и/или об изменении размера доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Общества, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

4.8. Генеральный директор Общества обязан доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- об юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- об юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- об известных ему совершенных или предполагаемых сделках, в которых он является или может быть признан заинтересованным лицом.

4.9. Генеральный директор Общества обязан представлять отчеты и финансовую отчетность Общества Общему собранию участников не менее одного раза в год, Совету директоров Общества - ежеквартально.

4.10. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер

ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

**Статья 5. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.**

5.1. В случае если Генеральный директор не может временно (по болезни, в случае предоставления отпуска, направления в командировку, по иным причинам) исполнять свои обязанности, на время его отсутствия руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренной Уставом Общества, может осуществлять Заместитель Генерального директора, действующий на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

5.2. Кандидатура (кандидатуры) Заместителя Генерального директора, который в течение календарного года или иного срока, установленного Советом директоров, вправе выполнять функции Генерального директора Общества в случаях и в порядке, указанных в п. 5.1. настоящего Положения, утверждается Советом директоров по представлению Генерального директора Общества.

Статья 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, его участниками, членами Совета директоров, Генеральным директором, иными должностными лицами и работниками Общества.

6.2. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов присутствующих на Общем собрании акционеров Общества. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу и преимущественную силу имеют положения законодательства. Противоречащие действующему законодательству статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу статьи новыми статьями, не противоречащими законодательству.

6.3. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.