

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «ВЭБ-лизинг» «07» октября 2013 г.
(Протокол заседания внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «ВЭБ-лизинг»
№ 18 от «10» октября 2013 г.)

Председатель
внеочередного Общего собрания акционеров

_____ А.Ю. Сапелин

ПОЛОЖЕНИЕ

о

**Генеральном директоре
Открытого акционерного общества
«ВЭБ-лизинг»**

г. Москва
2013 г.

1. Общие положения

1.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «ВЭБ-лизинг» (далее - Общество) назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет и в течение данного времени является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

1.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Общества, необходимыми деловыми, профессиональными качествами и опытом.

1.3. Должность Генерального директора может замещаться по конкурсу. Лицу, выигравшему конкурс, не может быть отказано в назначении на должность Генерального директора. Условия проведения конкурса утверждаются Советом директоров Общества.

1.4. Лицо, назначаемое на должность Генерального директора должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 5 (Пяти) лет;
- быть гражданином России, не иметь двойного гражданства;
- отвечать иным требованиям, предъявленным действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.

1.6. Генеральный директор является кандидатом в Совет директоров в силу занимаемой должности.

2. Компетенция Генерального директора

2.1. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Трудовым договором. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

2.4. Совет директоров вправе в любой момент расторгнуть Трудовой договор с

Генеральным директором только по основаниям, предусмотренным Трудовым договором и Федеральным законодательством. Трудовой договор с Генеральным директором считается расторгнутым, если за расторжение договора проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров Общества.

2.5. Генеральный директор Общества обязан:

- обеспечивать выполнение обязательств Общества перед третьими лицами;
- принимать решения по предъявлению от имени Общества претензий, исков юридическим и физическим лицам об удовлетворении претензий, предъявляемых Обществу;
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- осуществлять оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, выполнение работниками Общества требований локальных актов, регулирующих деятельность Общества;
- давать объяснения по вопросам руководства деятельностью Общества общему собранию акционеров, Совету директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.6. Для выполнения возложенных на него обязанностей Генеральный директор Общества:

- распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества и действующим законодательством;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает внутренние документы Общества, кроме документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов управления;
- утверждает штатное расписание;
- принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- совершает сделки от имени Общества в соответствии с компетенцией, установленной Уставом Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета, формирование бухгалтерской и иной отчетности;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта

годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также других материалов, связанных с деятельностью Общества;

- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- выдает доверенности от имени Общества;
- осуществляет подготовку предложений Совету директоров Общества об основных направлениях деятельности Общества и о параметрах его инвестиционной и финансовой деятельности;
- утверждает решения о финансировании проектов, подлежащих одобрению Советом директоров Общества, либо Общим собранием акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством, осуществляет подготовку соответствующих материалов к заседаниям Совета директоров и Общим собраниям акционеров Общества;
- исполняет другие функции в соответствии с законодательством, Уставом Общества и иными внутренними документами, за исключением функций, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и иными внутренними нормативными документами Общества к компетенции иных органов управления Общества.

2.7. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений и конкретным работникам Общества.

2.8. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел Общества.

2.9. Все положения по руководству текущей деятельностью Общества (в том числе вновь установленные, либо измененные), не отнесенные действующим законодательством или Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и не урегулированные в настоящем Положении, подлежат включению в компетенцию Генерального директора, как полномочия, установленные настоящим Положением.

3. Права и обязанности Генерального директора

3.1. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

3.2. Генеральный директор обязан добросовестно и разумно руководить Обществом, исполнять свои обязанности.

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

3.4. Генеральный директор определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую

тайну Общества, а также порядок ее защиты.

3.5. Генеральный директор обязан не разглашать сведения, составляющие служебную, коммерческую и государственную тайны, ставшие известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей, принимать меры, обеспечивающие их охрану.

4. Прекращение полномочий Генерального директора

4.1. Полномочия Генерального директора прекращаются по основаниям, предусмотренным Трудовым договором с Генеральным директором и действующим законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

~~5.2.~~ В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества.

| ~~5.3.~~5.2.