

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего
собрания участников Общества с
ограниченной ответственностью
«ОВК Финанс» (Протокол № 3-2013
внеочередного общего собрания
участников Общества с ограниченной
ответственностью «ОВК Финанс» от
12.11.2013 г.)

Положение о Генеральном директоре
Общества с ограниченной ответственностью
«ОВК Финанс»

Санкт-Петербург
2013 год

1. Общие Положения

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» (далее – «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» (далее – «Общество») и иными внутренними документами Общества.

1.2. В своей работе Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также иными локальными нормативными документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора Общества.

1.3. Срок полномочий Генерального директора Общества и порядок выполнения им трудовых функций определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящим Положением, трудовым договором и иными нормами законодательства Российской Федерации.

1.4. Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров.

1.5. Генеральный директор Общества входит в систему органов управления Общества.

2. Компетенция Генерального директора Общества

2.1. Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества и является лицом, представляющим Общество в отношениях с третьими лицами.

2.2. Генеральный директор Общества в силу своей компетенции:

2.2.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2.2.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

2.2.3. осуществляет оперативное руководство Общества в соответствии с задачами Общества;

2.2.4. представляет на утверждение общего собрания участников проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении;

2.2.5. принимает меры поощрения работников и налагает на них дисциплинарные взыскания;

2.2.6. издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении;

2.2.7. принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

2.2.8. осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием участников и обеспечивает выполнение принятых ими решений;

2.2.9. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Общества, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания участников Общества.

2.3. Генеральный директор представляет Общество перед любыми юридическими и физическими лицами, в том числе в органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, общественных, профессиональных, благотворительных и некоммерческих организациях как в Российской Федерации, так и за её пределами;

2.4. Ведет переговоры от имени Общества;

- 2.5. Представляет интересы Общества и осуществляет взаимодействие между Обществом, участниками Общества и потенциальными инвесторами;
- 2.6. Представляет интересы Общества на любых общих собраниях участников/акционеров хозяйственных обществ, акции и/или доли которых находятся в собственности Общества, в соответствии с положениями Устава Общества и с учетом решений Совета директоров Общества;
- 2.7. Участвует от имени Общества в российских и международных форумах и конференциях;
- 2.8. Осуществляет иные представительские функции и полномочия в соответствии с решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров и Генерального директора Общества.

3. Порядок избрания и прекращения полномочий Генерального директора Общества

3.1. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет с правом продления срока.

3.2. Трудовой договор с Генеральным директором Общества от имени Общества заключается Председателем Общего собрания участников Общества, на котором избрали Генерального директора Общества.

4. Права и обязанности Генерального директора Общества

4.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.2. Генеральный директор Общества обязан:

4.2.1. Не разглашать и не использовать в собственных интересах либо интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Общества и третьих лиц, а также информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, ставшую ему известной в связи с осуществлением прав и исполнением обязанностей Генерального директора Общества, в течение всего срока действия трудового договора и пяти лет после прекращения полномочий;

4.2.2. Строго соблюдать правила доступа к информации и материалам, связанным с деятельностью Общества, и работы с такой информацией и материалами, не допускать их несанкционированного уничтожения, модификации, блокирования;

4.2.3. Выполнять решения, принятые Общим собранием участников Общества, Советом директоров Общества;

4.2.4. Своевременно представлять Обществу (в том числе по письменным запросам Общества) следующую информацию: о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации. В случае изменения в ранее предоставленных сведениях, генеральный директор Общества обязан извещать об этом Общество в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты произошедших изменений;

4.2.5. Предоставлять информацию о владении долями Общества, а также о продаже и/или покупке долей Общества, уведомлять Общество о своем намерении заключить сделку с долями Общества;

4.2.6. Раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

4.3. Генеральный директор Общества имеет право:

- 4.3.1. Получать необходимую информацию о деятельности Общества в целях наиболее эффективного исполнения своих обязанностей;
- 4.3.2. Знакомиться с внутренними документами Общества;
- 4.3.3. Представлять интересы Общества во всех российских и иностранных органах государственной власти, предприятиях, организациях, учреждениях, фондах и форумах;
- 4.3.4. Иные права в соответствии с настоящим Положением, трудовым договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Генерального директора Общества

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным директором Общества своих обязанностей, указанных в настоящем Положении и трудовом договоре, нарушения трудового законодательства Российской Федерации, а также причинения Обществу материального ущерба, Генеральный директор Общества несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5.2. Генеральный директор Общества несет материальную и иную ответственность согласно действующему трудовому законодательству Российской Федерации. В случаях, предусмотренных в законодательстве, Генеральный директор Общества обязан компенсировать Обществу вред, причиненный его неправомерными действиями.

6. Заключительные Положения

6.1. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания участников Общества.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном для внесения изменений во внутренние документы Общества и утверждаются решением Общего собрания участников Общества.

6.3. В случае если нормы Положения входят в противоречие с требованиями Устава Общества, применению подлежат нормы Устава.

6.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу, а Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 4 (четыре) листах

Генеральный директор

ООО «ОВК Финанс»

ООО «ОВК Финанс»
Limited Liability Company "OVK Finance"
ООО «ОВК Финанс» LLC

К.В. Белоусов

