

УТВЕРЖДЕНО

решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО "Балтийский лизинг"
(протокол от 08.10.2014 № 43)

Председатель Совета директоров
ОАО "Балтийский лизинг"

_____ А. А. Ройко

ПОЛОЖЕНИЕ

о генеральном директоре
открытого акционерного общества "Балтийский лизинг"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества "Балтийский лизинг" (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом открытого акционерного общества "Балтийский лизинг" (далее – Общество).
2. Генеральный директор Общества (далее – генеральный директор) является постоянно действующим единоличным исполнительным органом, который избирается на должность общим собранием акционеров Общества (далее – общее собрание акционеров) на определяемый им срок и действует на основании устава Общества (далее – устав) и настоящего Положения, утверждаемых общим собранием акционеров.
3. Генеральным директором может быть избран акционер (представитель акционера) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению общего собрания акционеров, необходимыми профессиональными качествами и опытом.
4. В своей работе Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, уставом, настоящим Положением и иными локальными нормативными документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора.
5. Решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), принятые в рамках их компетенции, являются для Генерального директора обязательными.
6. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

7. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и уставом к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.
8. Генеральный директор:
 - (1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
 - (2) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - (3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и уставом;
 - (4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - (5) утверждает положения о подразделениях Общества;

- (6) осуществляет права работодателя в трудовых отношениях в Обществе, наделяет указанными полномочиями должностных лиц Общества в порядке, установленном законами, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами Общества, в том числе:
 - (a) утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества;
 - (b) заключает и расторгает трудовые договоры (контракты);
 - (c) вносит соответствующие дополнения и изменения в них;
 - (d) применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
 - (7) самостоятельно совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества;
 - (8) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
 - (9) открывает и закрывает в подразделениях банков и иных кредитных организаций счета Общества;
 - (10) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
 - (11) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - (12) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам;
 - (13) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
 - (14) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.
9. Компетенция Генерального директора Общества определяется уставом.

III. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

10. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на устанавливаемый им срок.
11. Кандидат на должность Генерального директора должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами.
12. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций а также его избрание в органы управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
13. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

14. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен:
 - (1) действовать в интересах Общества;
 - (2) осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
15. Генеральный директор обязан:
 - (1) не разглашать и не использовать в собственных интересах либо интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Общества и третьих лиц, ставшую ему известной в связи с осуществлением прав и исполнением обязанностей Генерального ди-

ректора, в течение всего времени его пребывания в должности Генерального директора и трех лет после прекращения полномочий;

- (2) 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;
 - (3) воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами Генерального директора и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – незамедлительно информировать об этом Совет директоров;
 - (4) прилагать все возможные усилия для принятия беспристрастных и обоснованных решений, изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения общего собрания акционеров, Совета директоров всю имеющуюся у него информацию об Обществе;
 - (5) выполнять решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров;
 - (6) доводить до сведения Общества нижеуказанную информацию, а также изменения в ней, представлять необходимые подтверждающие документы:
 - (а) о юридических лицах, в которых он, его супруга, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
 - (б) о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;
 - (с) о юридических лицах, в которых он, его супруга, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
 - (d) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
 - (е) о своих местах работы (основном и по совместительству);
 - (f) иную информацию о себе и членах своей семьи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или мотивированным запросом Общества;
 - (7) в случае необходимости присутствовать на общем собрании акционеров и заседаниях Совета директоров и давать пояснения.
16. Права Генерального директора:
- (1) получать необходимую информацию о деятельности Общества в любых структурных подразделениях Общества;
 - (2) знакомиться с решениями общего собрания акционеров, протоколами заседаний Совета директоров, получать их копии.
 - (3) другие права в соответствии с уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

17. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
18. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров.
20. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

21. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
22. Если нормы Положения входят в противоречие с требованиями устава, применению подлежат нормы устава.
23. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные правила Положения вступают в противоречие с законодательством, эти правила утрачивают силу, а Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.