

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера
**ВТБ Лизинг (акционерное
общество)**

от 28 декабря 2023 г. № 118

ПОЛОЖЕНИЕ
о
Генеральном директоре
ВТБ Лизинг
(акционерное общество)

г. Москва
2023 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре ВТБ Лизинг (акционерное общество) (далее - Положение, АО ВТБ Лизинг или Обществ соответственно), разработанное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО ВТБ Лизинг, определяет задачи, полномочия и порядок деятельности Генерального директора Общества (далее - Генеральный директор).

2. Назначение на должность Генерального директора

2.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок, определенный решением Совета директоров, но не более чем на три года. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров Общества.

3. Права и обязанности Генерального директора

3.1. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением и Договором, заключаемым с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

3.2. Генеральный директор вправе:

- запрашивать от любого работника Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей;

- требовать созыва заседания Совета директоров;

- издавать приказы, делать распоряжения и давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества;

- накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества, а также применять к ним меры поощрения;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат в порядке и размерах, предусмотренных законодательством и внутренними документами Общества, а также договором между Генеральным директором и Обществом;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

3.3. Генеральный директор обязан:

- обеспечивать выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

- 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;

- доводить до сведения Совета директоров все известные ему сведения о предполагаемых сделках, для совершения которых требуется решение Совета директоров;

- по требованию членов Совета директоров:
- предоставлять любую информацию, связанную с деятельностью Общества;
- обеспечивать доступ к любым документам Общества и возможность копирования документов;
- давать объяснения по вопросам руководства деятельностью Общества общему собранию акционеров, Совету директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества;
- обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.4. 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.

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

3.6. Генеральный директор определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты.

3.7. 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.

3.8. Генеральный директор обязан обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне, сохранность и работоспособность мобилизационных мощностей.

4. Компетенция Генерального директора

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

4.2. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности, в том числе:

- представляет Общество в отношениях с третьими лицами;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, решение об утверждении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, определяет организационную структуру Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, а также по согласованию с Советом директоров Общества принимает на работу и увольняет с работы руководителя структурного подразделения, ответственного за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, Корпоративного секретаря Общества;
- утверждает должностные инструкции работников Общества, находящихся под его непосредственным руководством;
- утверждает положения о структурных подразделениях Общества (департаментах, управлениях, отделах и др.), за исключением положений о филиалах, представительствах, а также положений, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров Общества;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выдает доверенности от имени Общества, устанавливает порядок выдачи доверенностей, а также определяет круг лиц, которым предоставляются полномочия для представительства перед третьими лицами;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания и Совета директоров Общества.

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

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

4.6. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. В случае отсутствия Генерального директора Общества (в период временной нетрудоспособности, отпуска или командировки) его функции исполняет один из заместителей Генерального директора или иное лицо, назначенное в установленном порядке.

5. Прекращение полномочий Генерального директора

5.1. Полномочия Генерального директора прекращаются по основаниям, предусмотренным Уставом Общества, Положением, договором с Генеральным директором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Совет директоров вправе в любой момент любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора. Полномочия Генерального директора считаются прекращенными (Договор с Генеральным директором считается расторгнутым), если за прекращение полномочий проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании Совета директоров Общества.