

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера
ОАО «ВТБ-Лизинг»

от « 7 » июля 2008 г. № 34

ПОЛОЖЕНИЕ
о
Генеральном директоре
Открытого акционерного общества
«ВТБ-Лизинг»

г. Москва
2008 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «ВТБ-Лизинг» (далее – «Общество») назначается Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год 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/назначен из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано/назначено 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 лет;
- быть гражданином России, не иметь двойного гражданства;
- отвечать иным требованиям, предъявленным действующим законодательством РФ.

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

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, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

2.4. Совет директоров вправе в любой момент расторгнуть Договор с Генеральным директором только по основаниям, предусмотренным Уставом, Договором и Федеральным законодательством. 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 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 участников, Совету директоров Общества и ревизорам Общества;
- обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Для выполнения возложенных на него обязанностей Генеральный директор Общества:

- распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества и действующим законодательством;

- утверждает внутренние документы Общества, его организационную структуру (после ее одобрения Советом директоров), за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- утверждает одобренное Советом директоров штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- определяет порядок утверждения должностных инструкций работников;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств Общества;

- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организует ведение бухгалтерского учета, формирование бухгалтерской и иной отчетности;

- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета, годового баланса Общества, а также других материалов, необходимых для работы Совета директоров и связанных с деятельностью Общества;

- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

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

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

2.8. Все положения по руководству текущей деятельностью Общества (том числе вновь установленные, либо измененные) не отнесенные действующим законодательством 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.

2.9. Заместители Генерального директора назначаются/перемещаются Генеральным директором по согласованию с Председателем Совета директоров Общества и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемых Генеральным директором.

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 РФ 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.

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

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Полномочия Генерального директора прекращаются по основаниям, предусмотренным Уставом Общества, настоящим Положением, договором с Генеральным директором и действующим законодательством РФ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения решением Общего собрания 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.