

УТВЕРЖДЕНО  
Решением внеочередного Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»  
«25» сентября 2017 г.  
Протокол № 2 от 25 сентября 2017 г

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»**

Москва 2017

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение о Единоличном исполнительном органе Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (далее – «**Положение**») определяет порядок назначения, срок полномочий, компетенцию Генерального директора Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (далее – «**Генеральный директор**»), основания и размеры его ответственности.

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и утверждается Общим собранием акционеров Общества.

1.3. При осуществлении своих обязанностей Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.4. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (далее именуемое – «**Общество**»).

1.5. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений, принимаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества.

1.6. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества по вопросам его компетенции.

1.7. Решения Генерального директора, принятые в соответствии с его компетенцией, определенной настоящим Положением, являются обязательными для исполнения работниками Общества.

## **2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ**

2.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества из числа кандидатов, предложенных членами Совета директоров Общества.

2.2. Трудовой договор (контракт) с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

2.3. Условия контракта о размере оклада (вознаграждения), выплат, компенсаций, пособий утверждаются решением Совета директоров Общества.

2.4. Контракт с Генеральным директором заключается на срок, определенный Уставом Общества.

2.5. Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть контракт с Генеральным директором.

2.6. Генеральный директор вправе в любое время расторгнуть контракт, предупредив об этом Совет директоров Общества письменно за один месяц. По истечении одного месяца со дня предупреждения Генеральный директор вправе прекратить работу, передав Работодателю в соответствии с заключенным с ним контрактом по акту приема-передачи все документы, имущество и информацию, имеющиеся в его распоряжении в связи с осуществлением обязанностей Генерального директора. Общество обязано выдать Генеральному директору трудовую книжку и произвести с ним расчет.

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

Генеральный директор не может одновременно быть членом Ревизионной комиссии Общества.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. В компетенцию Генерального директора входит решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества. Вопрос

- 3.2. К компетенции Генерального директора относится решение следующих вопросов:
- а) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
  - б) имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами;
  - в) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества;
  - г) совершает сделки от имени Общества в рамках утвержденного Советом директоров Общества бюджета, с учетом ограничений (условий), установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества;
  - д) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
  - е) принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  - ж) утверждает штатное расписание Общества;
  - з) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - и) принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
  - к) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
  - л) выдает доверенности от имени Общества на совершение действий, находящихся в компетенции Единоличного исполнительного органа с учетом ограничений, установленных пунктом 13.3. настоящего Устава;
  - м) выдает доверенность на представительство в суде как сотруднику Общества, так и адвокату, и любому другому представителю;
  - н) открывает счета в кредитных учреждениях;
  - о) назначает руководителей представительств и филиалов;
  - п) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества;
- 3.3. Генеральный директор ежемесячно организует предоставление отчетности Совету директоров Общества в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

#### **4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

4.1. Генеральный директор обладает правами, необходимыми для осуществления своей компетенции, предусмотренной настоящим Положением и Уставом Общества, и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Генеральный директор вправе передавать часть своих полномочий своим заместителям и другим работникам Общества.

4.3. Генеральный директор обязан присутствовать на Общем собрании акционеров Общества.

4.4. Генеральный директор обязан письменно уведомлять Совет директоров Общества о владении ценными бумагами Общества и (или) его дочерних (зависимых) обществ, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и (или) его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами.

4.5. Обязанности Генерального директора предусматриваются в контракте, заключаемым между Обществом и лицом, назначенным на должность Генерального директора.

4.6. Генеральный директор должен воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и

интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязан информировать об этом Совет директоров Общества.

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

4.8. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **5. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ**

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего Положения и принять новое Положение о Генеральном директоре Общества.

5.2. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.