

УТВЕРЖДЕНО:

Решением общего собрания акционеров
ОАО «СОЛЛЕРС» от 24 июня 2011 г.
(протокол № 1 от 29 июня 2011 г.)

Председательствующий на собрании
акционеров

_____ / Соболев Н.А./

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОАО «СОЛЛЕРС»

1. Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС» (в дальнейшем - Общество) является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор Общества избирается сроком на пять лет и освобождается от должности Советом директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора (единоличного исполнительного органа) могут быть переданы по договору управляющей организации (коммерческой организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

В случае передачи полномочий Генерального директора по договору управляющей организации (коммерческой организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) положения Устава Общества и настоящего Положения о Генеральном директоре относятся в полной мере к управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

2. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- имеет право подписи финансовых документов;
- без доверенности представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;
- без доверенности совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет интересы Общества как акционера (участника) других юридических лиц и принимает все решения, связанные с таким участием;
- утверждает и подписывает учредительные документы предприятий, организаций и учреждений, в которых Общество выступает учредителем, а также подписывает документы по реорганизации и ликвидации предприятий, организаций и учреждений, в которых Общество является акционером (участником);
- принимает решения о покупке и отчуждении акций (долей) организаций и учреждений, в которых Общество является акционером (участником);
- выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

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

6. Генеральный директор согласовывает с Советом директоров кандидатуру исполняющего обязанности Генерального директора на период отпуска и в других случаях длительного отсутствия на рабочем месте (более трех дней).

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

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

8. Генеральный директор обязан использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества и в соответствии с внутренними документами Общества.

Генеральный директор обязан своевременно сообщать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества. В случае если полномочия Генерального директора (единоличного исполнительного органа) переданы управляющей организации (коммерческой организации) управляющая организация также обязана своевременно сообщать Обществу

информацию о владении должностными лицами управляющей организации ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ими ценных бумаг Общества.

Указанную в настоящем пункте информацию Общество раскрывает в составе ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, и иными способами, предусмотренными действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

Генеральный директор обязан своевременно сообщать Обществу информацию об изменении размера его доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, и/или об изменении размера доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Общества, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

9. Общество обязано раскрывать информацию о вознаграждениях, выплачиваемых Генеральному директору, а также, в случае его назначения, управляющему обществу и его должностным лицам, в составе ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и иными способами, предусмотренными действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

10. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров.

11. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.