

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества
«К-Инвест»
протокол N 9
от "24" декабря 2004 г.
председатель
общего собрания акционеров:

Милославский В.Ю.
М.П..

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ

закрытого акционерного общества
«К-Инвест»

г. Ростов-на-Дону
2004 год

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение об исполнительном органе закрытого акционерного общества «К-Инвест» (далее Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом закрытого акционерного общества «К-Инвест» (далее Общество) и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения.
- 1.2. Общество формирует следующий исполнительный орган:
 - 1.2.1. генеральный директор.
- 1.3. Положение определяет статус, функции и полномочия Генерального директора Общества, порядок его избрания и прекращения его полномочий, а также обязанности, ответственность и вознаграждение исполнительного органа.
- 1.4. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 1.5. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.
- 1.6. Решения общего собрания акционеров и совета директоров, принятые в пределах их компетенции, обязательны для Генерального директора.

Статья 2. Статус Генерального директора

- 2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
- 2.2. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров, членом ревизионной комиссии, корпоративным секретарем Общества.
- 2.3. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.
- 2.4. По предложению Совета директоров решением общего собрания полномочия Генерального директора могут быть переданы управляющей организации (управляющему).
- 2.5. Отношения Генерального директора с Обществом оформляются трудовым договором, подписываемым от имени Общества председателем совета директоров или иным уполномоченным Советом директоров лицом.
- 2.6. Генеральный директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае его возникновения обязан немедленно поставить в известность Совет директоров и корпоративного секретаря Общества.

Статья 3. Компетенция Генерального директора

- 3.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, и организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.
- 3.2. С даты вступления в полномочия Генеральный директор имеет право подписывать документы, издавать приказы и давать указания, заключать сделки и договоры от имени Общества.
- 3.3. Генеральный директор:
 - 3.3.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества;

- 3.3.2. открывает расчетные счета в банковских и кредитных учреждениях;
- 3.3.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- 3.3.4. в рамках своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 3.3.5. выдает доверенности для совершения действий от имени Общества;
- 3.3.6. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 3.3.7. утверждает штатное расписание, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 3.3.8. не позднее, чем через 5 рабочих дней после назначения руководителей представительств и филиалов, подписывает договоры с ними;
- 3.3.9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, а также системы внутреннего контроля;
- 3.3.10. организует своевременное предоставление отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и средствам массовой информации;
- 3.3.11. подписывает годовой отчет Общества, а в случае несогласия с информацией, изложенной в годовом отчете, прилагает к отчету свое особое мнение;
- 3.3.12. своевременно предоставляет совету директоров, ревизионной комиссии, а в необходимых случаях и корпоративному секретарю, информацию о своих действиях и принятых решениях;
- 3.3.13. представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительного органа Общества;
- 3.3.14. не реже 1 раза в квартал отчитывается перед советом директоров о деятельности исполнительного органа;
- 3.3.15. не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров;
- 3.3.16. подписывает проспекты эмиссии акций и ценных бумаг Общества;
- 3.3.17. исполняет другие функции, необходимые для обеспечения нормальной работы Общества, в соответствии с действующим законодательством и обусловленные трудовым договором с Обществом.

Статья 4. Избрание и прекращение полномочий Генерального директора

- 4.1. Генеральным директором может быть любое лицо, в том числе и не являющееся акционером Общества, назначенное на эту должность в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Положением.
- 4.2. Кандидат на должность Генерального директора Общества должен обладать следующими качествами:
 - 4.2.1. профессиональная квалификация (образование, специальные знания и навыки);
 - 4.2.2. опыт работы в сфере управления не менее 5 лет;
 - 4.2.3. безупречная репутация.
- 4.3. Генеральный директор назначается советом директоров большинством в три четверти голосов всех членов на срок 5 лет.
- 4.4. Условия трудового договора с Генеральным директором определяются советом директоров, с учетом требований правовых актов Российской Федерации и Устава Общества.
- 4.5. Договор с избранным Генеральным директором подписывается в течение 2 дней после подписания протокола заседания Совета директоров.
- 4.6. В случае назначения Советом директоров временного исполняющего обязанности Генерального директора последний осуществляет свои полномочия в пределах компетенции Генерального директора.

- 4.7. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора и назначить нового Генерального директора большинством в три четверти голосов всех членов Совета директоров.

Статья 5. Обязанности и ответственность

- 5.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 5.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 5.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 5.4. Условия договора с генеральным директором могут включать страхование гражданско-правовой ответственности.

Статья 6. Вознаграждение

- 6.1. Вознаграждение Генерального директора определяется Советом директоров Общества.
- 6.2. Размер вознаграждения Генерального директора (управляющей организации, управляющего), зависит от долгосрочных результатов деятельности Общества и состоит из фиксированного и переменного компонентов.
- 6.3. Вознаграждение генерального директора определяется договором между ним и Обществом.