УТВЕРЖДЕНО
решением годового
общего собрания акционеров
акционерного общества
«АВТОДОМ»
Протокол № «91»
от 30 июня 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АВТОДОМ»

г. Москва
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение о Генеральном директоре Акционерного общества «АВТОДОМ» (далее - «Общество») разработано в соответствии с Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами Российской Федерации и определяет компетенцию, права и обязанности Генерального директора Общества.

1.2 Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров в порядке, установленном Уставом Общества.

1.3 Генеральным директором может быть назначен как акционер Общества, так и любое другое лицо, обладающее, необходимыми деловыми, профессиональными качествами и опытом.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

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

2.2 Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности, представляет его интересы перед третьими лицами, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты (штатное расписание), издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

2.3 При исполнении возложенных на Генерального директора обязанностей связанных с руководством текущей деятельностью Общества Генеральный директор руководствуется Уставом Общества, настоящим Положением, трудовым договором, а также действующим законодательством РФ.

2.4 Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее. Общество вправе в любой момент расторгнуть Трудовой договор с генеральным директором в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с законодательством об акционерных обществах.

2.5 Также к компетенции генерального директора Общества относятся следующие обязательства:

- обеспечение выполнений решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- утверждение организационной структуры Общества;
- утверждение правил, процедур и других внутренних документов Общества, отнесенных Уставом Общества к его компетенции, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров или Советом директоров, утверждение штатного расписания Общества, должностных окладов и должностных инструкций;
- прием на работу и увольнение с работы сотрудников, в том числе назначение и увольнение своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- заключение трудовых договоров (контрактов) с работниками Общества;
- принятие решений о поощрениях работников Общества, а также применении к работникам Общества мер ответственности, предусмотренных действующим законодательство РФ;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;
- заключение от имени Общества договоров и совершение иных сделок, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- открытие в банках расчетных, валютных и иных счетов Общества;
- утверждение договорных цен на товары и услуги Общества;
- организация ведения финансового, управленческого и бухгалтерского учета и отчетности, обеспечение выполнения обязательств Общества перед контрагентами по договорам;
- обеспечение выполнения обязательств Общества бюджетом;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества отнесенные законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Генерального директора.

2.6 Генеральный директор несет персональную ответственность за деятельность Общества. Выполняя принятые на себя обязательства, Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям и руководителям подразделений.

2.7 Генеральный директор вправе поручать ведение отдельных направлений деятельности Общества другим должностным лицам Общества, не являющимся органами Общества, в рамках их компетенции. Полномочия и порядок деятельности иных должностных лиц Общества, не являющихся органами Общества, и принятия ими решений устанавливается внутренними документами Общества, а также трудовыми договорами, заключенными между Обществом и такими должностными лицами. Трудовые договоры между Обществом и должностными лицами Общества, не являющимися его органами, подписываются от имени Общества Генеральным директором или иным уполномоченным им на это лицом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1 Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям и соблюдать лояльность по отношению к Обществу, а также принимать все необходимые меры и использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для развития Общества, повышения эффективности его деятельности, увеличения прибыльности Общества и капитализации его активов.

3.2 Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также его участие в иных, чем Общество юридических лицах допускается только с согласия Совета директоров.

3.3. Генеральный директор не должен принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность Генерального директора или на принимаемые им решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

3.4. В порядке, установленном действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества, Генеральный директор Общества обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке таких ценных бумаг.

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1 В соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора при наличии следующих оснований:

- добровольная отставка;
- причинение материального ущерба Обществу, а также нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- учреждение в период работы в должности Генерального директора хозяйственного общества и/или иной коммерческой организации, которые могут быть конкурентами Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
- а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

5. КОМИТЕТЫ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

5.1 Для формирования стратегического развития деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ, а также для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Генерального директора и обеспечения эффективной реализации управленческих и

контрольных функций, Генеральный директор вправе своим распоряжением создавать Комитеты.

5.2 Генеральный директор самостоятельно определяет срок, на который создается тот или иной Комитет, а также количественный и персональный состав создаваемого Комитета. Датой создания Комитета является дата утверждения Генеральным директором персонального состава Комитета. В состав Комитетов могут входить работники Общества. Руководство деятельностью Комитета осуществляет Генеральный директор или назначенное Генеральным директором лицо.

5.3 Организация работы Комитетов, их компетенция определяется Положением о Комитете утверждаемым Генеральным директором.

5.4 К компетенции Комитетов при Генеральном директоре не может относиться решение вопросов, отнесенных действующим законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также к компетенции Комитетов и Комиссий при Совете директоров Общества.