

«УТВЕРЖДЕНО»  
решением единственного акционера  
КИТ Финанс (Открытое акционерное общество)  
(протокол от 23 ноября 2005 г. № 15)

---

М.П.  
Д.М. Геркусов,  
Генеральный директор  
КИТ Финанс Холдинговая компания  
(Общество с ограниченной ответственностью)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**  
**КИТ ФИНАНС (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

г. Санкт-Петербург

2005 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре КИТ Финанс (Открытое акционерное общество), далее по тексту – Общество, является внутренним документом КИТ Финанс (Открытое акционерное общество), далее по тексту – Общество, принятым в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 1.2. Положение определяет статус, компетенцию, полномочия, порядок деятельности и принятия решений единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором КИТ Финанс (Открытое акционерное общество), далее по тексту – Генеральный директор.
- 1.3. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, настоящим Положением, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 1.4. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение интересов Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров Общества и социальных гарантий сотрудников Общества.

## **2. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 2.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на один год. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.
- 2.2. Генеральным директором может быть избран любой российский или иностранный гражданин, обладающий соответствующими знаниями и навыками и не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать соответствующие должности (в течение срока запрета). Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом, кроме следующих лиц:
  - 2.2.1 которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании, специализированного депозитария, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда в момент аннулирования у этих организаций лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности за нарушение лицензионных требований, если с момента такого аннулирования прошло менее трех лет;
  - 2.2.2 на которых было наложено взыскание за административное правонарушение в области финансов и рынка ценных бумаг, если с момента наложения такого взыскания прошло менее одного года;
  - 2.2.3 имеющие судимость за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
- 2.3. Кандидаты на должность Генерального директора могут выдвигаться акционерами Общества в срок, установленный действующим законодательством и Уставом Общества.
- 2.4. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора должно содержать:
  - фамилию, имя и отчество кандидата;
  - реквизиты документа, удостоверяющего личность;
  - дату рождения;

- сведения об образовании;
  - места работы и должности за последние пять лет;
  - должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
  - перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
  - перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.
- 2.5. Общество заключает с Генеральным директором договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность.
- 2.6. В договоре оговариваются установленные для Генерального директора права и обязанности, условия оплаты его труда и премирования за результаты хозяйственной деятельности и пределы ответственности за ущерб, причиненный по его вине Обществу.
- 2.7. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 2.8. Генеральный директор Общества вправе совмещать должности в органах управления других организаций.
- 2.9. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

### **3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 3.1. Генеральный директор исполняет свои полномочия в течение срока, на который он был избран, до того момента, пока не будет назначен и не вступит в должность его преемник, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения.
- 3.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно в случаях:
- физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
  - добровольной отставки, принятой Общим собранием акционеров Общества;
  - решения Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора;
  - вступления в силу приговора суда, в соответствии с которым Генеральному директору назначено наказание, связанное с лишением свободы;
  - вступления в силу решения суда о признании недействительным решения Общего собрания акционеров Общества, которым был избран Генеральный директор Общества.
- 3.3. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

### **4. ОБЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 4.1. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и наделяется в связи с этим необходимыми полномочиями.

- 4.2. Генеральный директор вправе:
- 4.2.1. без доверенности действовать от имени Общества;
  - 4.2.2. представлять интересы Общества во всех российских и иностранных организациях;
  - 4.2.3. совершать сделки и заключать договоры от имени Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе совершать крупные сделки;
  - 4.2.4. выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  - 4.2.5. распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
  - 4.2.6. определять организационную структуру Общества, утверждать правила, регламенты, процедуры и другие документы Общества, касающиеся деятельности Общества и утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также:
    - положения о структурных подразделениях Общества;
    - должностные инструкции работников Общества;
    - положения (инструкции, регламенты и иные документы), регулирующие порядок деятельности и/или принятие решения должностными лицами (должностным лицом Общества) по вопросам, входящим в их компетенцию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    - типовые формы договоров, бланков и иных документов, применяемых в Обществе;
  - 4.2.7. издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - 4.2.8. принимать на работу и увольнять с работы работников, в том числе назначать и увольнять своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений;
  - 4.2.9. поощрять работников Общества, а также налагать на них взыскания, в том числе лишать премии;
  - 4.2.10. устанавливать тарифы и расценки, а также размеры комиссионных вознаграждений по заключаемым Обществом договорам;
  - 4.2.11. открывать расчетные и другие счета Общества;
  - 4.2.12. заключать договоры и совершать иные сделки;
  - 4.2.13. утверждать ежегодную смету, штатное расписание и должностные оклады работников Общества, устанавливать показатели, размеры и сроки их премирования;
  - 4.2.14. принимать решения об участии Общества в деятельности организаций в качестве учредителя, вкладчика, акционера за исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
  - 4.2.15. устанавливать тарифы и расценки, а также размеры комиссионных вознаграждений по заключаемым Обществом договорам;
  - 4.2.16. распределять обязанности между членами Правления Общества, определять их полномочия;
  - 4.2.17. созывать заседания Правления Общества и руководить его работой;
  - 4.2.18. осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции, не отнесенные Уставом Общества или Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

## **5. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**

- 5.1. Генеральный директор оказывает содействие сотруднику Общества, ответственному за организацию и осуществление внутреннего контроля в отношении деятельности на рынке

ценных бумаг (далее – контролер) в выполнении им своих обязанностей в области внутреннего контроля.

- 5.2. Генеральный директор Общества представляет в уполномоченный орган Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма информацию в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иными нормативными актами Российской Федерации.
- 5.3. Генеральный директор Общества организует устранение выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), внутренних правил и процедур Общества, а также причин и условий, способствовавших совершению нарушения, в частности, не позднее десяти дней с даты выявления контролером нижеуказанных фактов информирует уполномоченный орган:
- о несоблюдении Обществом установленных уполномоченным органом расчетных значений нормативов и показателей;
  - о нарушении Обществом требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, повлекшем потерю или существенное уменьшение средств клиента Общества (на 20 % и более);
  - о неправомерном использовании служебной информации;
  - о возможном манипулировании ценами Обществом или его клиентами;
  - о предполагаемых нарушениях требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов уполномоченного органа клиентами Общества.
- 5.4. Одновременно Генеральный директор прилагает к такой информации сведения о принятых или планируемых действиях по устранению вышеназванных нарушений.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 6.1. 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.
- 6.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 6.3. Генеральный директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмотренных заключенным с ним договором, в соответствии с Уставом Общества, действующим российским законодательством.
- 6.4. Генеральный директор Общества обязан воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества. В случае возникновения конфликта интересов Генеральный директор Общества обязан письменно уведомить об этом Совет директоров Общества.

## **7. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК**

- 7.1. Генеральный директор признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случаях, если он, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- в иных случаях, определенных Уставом Общества.

7.2 Генеральный директор, являющийся заинтересованным в совершении Обществом сделки, обязан довести до сведения Общего собрания акционеров Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.

7.3 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора, совершаются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».