

Утверждено
Решением общего собрания акционеров
ОАО АФК «Система»
Протокол № 1-06
от «30» июня 2006 г.

ПОЛОЖЕНИЕ **о Президенте ОАО АФК «Система»**

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО АФК «Система» (далее - Общество), Кодексом корпоративного поведения РФ. Положение регулирует организацию деятельности единоличного исполнительного органа (далее - Президент), определяет полномочия, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.

1. Общие положения

- 1.1. Президент является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, ее финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.
- 1.2. Президент действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
- 1.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обязательны для Президента.
- 1.4. Президент не может быть одновременно Председателем Совета директоров, а также членом Ревизионной комиссии Общества.
- 1.5. Президент осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).
- 1.6. Совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 1.7. В своей деятельности Президент руководствуется Уставом Общества, другими внутренними нормативными актами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также настоящим Положением.

2. Порядок назначения и прекращения полномочий Президента

- 2.1. На должность Президента может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, обладающее высокой квалификацией, опытом управленческой работы в крупной компании не менее 5 (пяти) лет, безупречной личной репутацией. На должность Президента не может быть назначено лицо, имеющее судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.
- 2.2. Образование единоличного исполнительного органа (Президента) и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества. Решение принимается простым большинством (более 1/2) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров. Срок полномочий Президента - 3 (три) года с возможностью повторного назначения.

Полномочия Президента возникают (прекращаются) в день принятия Советом директоров соответствующего решения. Информация о прекращении (возникновении, продлении) полномочий Президента раскрывается Обществом в установленном законодательством РФ порядке, а также посредством публикации на сайте Общества в сети Интернет соответствующего пресс – релиза.

Сведения о Президенте, включая количество принадлежащих ему акций Общества, его дочерних и зависимых обществ, отражаются на сайте Общества в сети Интернет.

2.3. Общество в лице Председателя Совета директоров заключает с Президентом срочный Трудовой договор, в котором содержатся его права и обязанности, ответственность, условия оплаты труда, иные условия .

Условия такого Договора определяются Советом директоров.

Договор должен быть подписан в течение пяти дней с момента утверждения Советом директоров условий Договора.

2.4. Общество обеспечивает возможность реализации Президентом полномочий, закрепленных за ним Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с ним Трудовым договором.

2.5. Основаниями прекращения полномочий Президента Общества являются:

- истечение срока Трудового договора;
- соглашение Сторон;
- досрочное прекращение полномочий по решению Совета директоров Общества, расторжение Трудового договора по инициативе Президента при письменном уведомлении Общества не позднее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения Трудового договора;
- обстоятельства, не зависящие от воли Сторон;
- по иным основаниям, предусмотренными трудовым законодательством РФ.

2.6. При досрочном расторжении Трудового договора по инициативе Общества Президенту выплачивается единовременное вознаграждение в размере, определяемом заключенным с ним Трудовым договором.

3. Права и обязанности Президента

3.1. Президент обязан:

- своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия того или иного решения, принятие которого в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества находятся в компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;
- отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности;
- действовать в интересах акционеров Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно и добросовестно;
- исполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, принятые в пределах компетенции этих органов;
- организовывать эффективную работу коллегиального исполнительного органа (Правления), а также осуществлять контроль за исполнением принятых Правлением решений;
- использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права только для достижения целей деятельности Общества;
- быть лояльным по отношению к Обществу;
- не разглашать третьим лицам сведения экономического, технического, организационно-правового и иного характера о деятельности Общества, составляющие коммерческую тайну, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества;

- информировать Общество о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава;
 - выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом и иными внутренними документами Общества.
- 3.2. Президент Общества имеет право:
- запрашивать и получать любую информацию и документацию о деятельности Общества;
 - на компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые он понёс в процессе исполнения своих обязанностей;
 - первой подписи всех финансовых документов;
 - поощрять отличившихся работников;
 - привлекать работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, а также виновных в причинении материального ущерба, к материальной и дисциплинарной ответственности.

Президент и его семья обеспечиваются личной охраной и физической защитой, полной медицинской страховкой.

Президент пользуется иными социальными льготами и гарантиями, предусмотренными действующим законодательством и решениями Совета директоров Общества.

Президенту предоставляется личный автомобиль с водителем и безлимитная мобильная связь.

3.3. Президент не вправе учреждать или принимать участие (приобретать акции, паи) в предприятиях, конкурирующих с Обществом.

3.4. Общество является основным местом работы Президента. Президент не может занимать иные оплачиваемые должности в государственных или общественных органах, а также на других предприятиях, в учреждениях и организациях, кроме осуществления преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Президент вправе осуществлять деятельность в органах управления иных юридических лиц только с согласия Совета директоров Общества.

3.5. Президент, а также его аффилированные лица не вправе принимать подарки, иные прямые или косвенные выгоды, имеющие целью побудить Президента к принятию конкретного хозяйственного решения.

3.6. Президент обязан информировать Совет директоров Общества о количестве ценных бумаг Общества, ее дочерних и зависимых обществ, принадлежащих Президенту, о своем намерении совершить сделки с акциями Общества, ее дочерних и зависимых обществ, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций. Президент не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации

4. Компетенция Президента

4.1. К компетенции Президента Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, определенные Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

4.2. Президент организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.3. Президент без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и суде.

4.4. В рамках компетенции, установленной настоящим Положением, Президент в интересах и от имени Общества:

- представляет интересы Общества перед государственными, правоохранительными, судебными органами, контрагентами, сотрудниками и иными третьими лицами;
- распоряжается имуществом и средствами Общества;
- совершает от имени Общества сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- имеет право первой подписи всех финансовых документов;
- открывает расчетные и другие счета в любом банке РФ и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
- утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников в соответствии с законодательством РФ, утверждает правила внутреннего трудового распорядка и устанавливает системы оплаты труда, утверждает в рамках штатного расписания должностные оклады, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
- принимает решения о командировании работников Общества;
- организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений, контролирует их выполнение и своевременно корректирует в соответствии с изменениями условий деятельности Общества;
- организует ведение бухгалтерского и налогового учета, а также составление на их основе бухгалтерской и налоговой отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского, налогового учета и отчетности;
- представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества годовой отчет и баланс Общества; обеспечивает достоверность и своевременное предоставление отчетов о результатах хозяйственной деятельности Общему собранию и Совету директоров Общества, а также государственным органам, в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- организует разработку бюджетов Общества и обеспечивает их выполнение;
- принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- утверждает внутренние документы в пределах своей компетенции, в том числе документы, регулирующие деятельность внутренних структурных подразделений Общества, должностные инструкции работников Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий (исков) к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий (исков), предъявленных Обществом;
- обеспечивает сохранность основных фондов и материальных ресурсов Общества;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- организация эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

4.5. Президент обязан не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов Президента и Общества.

4.6. В рамках возложенных на него полномочий Президент издает Приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

5. Ответственность Президента

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Президентом своих обязанностей может служить основанием для досрочного расторжения Трудового договора по инициативе Общества.

5.2. Президент несет гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную и иную ответственность за нарушение своих обязательств, а также за возникший по его вине материальный ущерб в соответствии с законодательством РФ. Размер ответственности Президента перед Обществом за убытки, причиненные последнему его виновными действиями (бездействием), установлен законодательством РФ.

5.3. Президент не несет ответственность за ущерб, который наступил вследствие выполнения им решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, приведшие к ущербу, а также за ущерб, возникший в результате нормального хозяйственного риска.

6. Внесение изменений в Положение о Президенте

6.1. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.

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