РКС
Российские
коммунальные
системы

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного Общего собрания
участников ООО «РКС-Холдинг»
Протокол от «30» мая 2019 г. № 05/19
Введено в действие «14» июня 2019 г.
Приказом от «14» июня 2019 г. № 24

Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг»

Москва, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... **3**
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ..... **3**
3. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА..... **3**
4. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА..... **3**
5. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА..... **5**
6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА..... **6**
7. РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА..... **8**
8. ОТЧЕТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА..... **8**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – ФЗ об ООО), Гражданским кодексом Российской Федерации, иными действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг» (далее – Общество).

1.2. Положение определяет порядок избрания, функционирования, прекращения полномочий Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор), его права и обязанности, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора.

1.3. В случае, если требования настоящего Положения вступят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в ФЗ об ООО и Уставе Общества, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

3. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества, осуществляет руководство его деятельностью в пределах компетенции Генерального директора, определенной ФЗ об ООО и Уставом Общества.

3.2. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

3.3. Генеральный директор является лицом, ответственным за реализацию целей, задач, стратегии и политики Общества.

3.4. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания участников Общества (далее – Общее собрание участников) и Совета директоров Общества (далее – Совета директоров), принятые Общим собранием участников и Советом директоров в соответствии с их компетенцией. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию участников.

4. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор избирается Общим собранием участников.

4.2. В качестве Генерального директора избирается физическое лицо, которое может быть избрано также не из числа участников Общества.

4.3. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Общего

собрания участников.

Общее собрание участников вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

4.4. По решению Общего собрания участников осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества может быть передано по договору управляющей организации (управляющему). Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

4.5. Кандидат на должность Генерального директора должен отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее образование;

- опыт работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет.

На должность Генерального директора выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом не допускается наличие факторов, отрицательно влияющих на его деловую репутацию, таких как: совершение преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Генеральным директором не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

4.6. При избрании Генерального директора участникам Общества предоставляются информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, характере его взаимоотношений с Обществом, членстве в советах директоров (наблюдательных советах) и иных должностях в других организациях, а также сведения о выдвижении на должность единоличного исполнительного органа или другие должности в иных организациях, о характере взаимоотношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иные сведения об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

4.7. Права и обязанности Генерального директора, размер вознаграждения Генерального директора определяются ФЗ об ООО, Уставом Общества, Трудовым договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества.

4.8. Решение об утверждении условий Трудового договора с Генеральным директором, а также о внесении любых изменений и дополнений в Трудовой договор с Генеральным директором, решение об утверждении условий и размера стимулирующих выплат Генеральному директору принимаются Общим собранием участников.

4.9. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председательствующий на Общем собрании участников или лицо, уполномоченное решением Общего собрания участников.

4.10. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в других организациях допускается только с согласия Общего собрания участников.

4.11. В период исполнения своих обязанностей Генеральный директор не может владеть и/или контролировать самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) лица, конкурирующего с Обществом, или лица, имеющего коммерческий интерес во взаимоотношениях с Обществом.

4.12. Генеральный директор Общества и его аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. В соответствии с ФЗ об ООО и Уставом Общества Генеральный директор:

5.1.1. Действует от имени Общества без доверенности, в том числе совершает сделки и представляет его интересы в отношениях с третьими лицами;

5.1.2. Самостоятельно принимает решения по всем вопросам оперативно-хозяйственной деятельности Общества, не входящим в компетенцию Общего собрания участников и Совета директоров;

5.1.3. В пределах своей компетенции самостоятельно принимает решения о заключении договоров и сделок от имени Общества;

5.1.4. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров, в том числе утвержденных планов и программ Общества;

5.1.5. Открывает счета в банках и других кредитных учреждениях;

5.1.6. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

5.1.7. Организует ведение бухгалтерского учета и всех форм отчетности, в том числе составление годового отчета о деятельности Общества;

5.1.8. Осуществляет контроль за ведением делопроизводства и архива Общества;

5.1.9. Издает приказы, утверждает (принимает) инструкции и иные внутренние документы Общества, связанные с оперативно-хозяйственной деятельностью Общества и трудовой деятельностью работников Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5.1.10. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

5.1.11. Утверждает организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее, при этом совершение указанных действий не допускается иным лицом, и полномочие не подлежит передоверию;

5.1.12. В соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание;

5.1.13. Осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

5.1.14. Обеспечивает ведение и хранение списков участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ об ООО с момента государственной регистрации Общества, соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

5.1.15. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Генеральный директор обязан:

6.1.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, выполнять решения Общего собрания и Совета директоров;

6.1.2. Действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных участников, должностных и других лиц;

6.1.3. Воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - немедленно поставить об этом в известность Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря Общества;

6.1.4. Своевременно и в полном объеме предоставлять по требованию Совета директоров или члена Совета директоров Общества всю информацию, необходимую для исполнения Советом директоров и его членами своих обязанностей, в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации;

6.1.5. Не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе;

6.1.6. Обеспечивать действия по созыву Общего собрания участников в случаях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества;

6.1.7. Своевременно уведомлять Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря Общества о своих аффилированных лицах и об изменениях в их составе;

6.1.8. Своевременно уведомлять Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря Общества об организациях, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 5 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

6.1.9. Своевременно уведомлять Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря Общества о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

6.1.10. Своевременно уведомлять Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря Общества о предполагаемых сделках Общества и обществ, отнесенных к группе лиц Общества, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;

6.1.11. Воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность;

6.1.12. Письменно уведомлять Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря Общества о намерении совершить в личном качестве сделки с долями (ценными бумагами) Общества или обществ, отнесенных к группе лиц Общества, а также на регулярной основе информировать Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря Общества о совершенных им сделках с такими долями (ценными бумагами);

6.1.13. Присутствовать на годовом Общем собрании участников и отвечать на вопросы участников Общего собрания.

6.2. Генеральный директор вправе:

6.2.1. Запрашивать от любого работника Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей;

6.2.2. Требовать созыва заседания Совета директоров;

6.2.3. Издавать приказы, делать распоряжения и давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества;

6.2.4. Накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества, а также применять к ним меры поощрения;

6.2.5. Получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, опционов, социальных гарантий или иной материальной выгоды в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым договором между Генеральным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества;

6.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

6.3. Ответственность Генерального директора:

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

6.3.2. Генеральный директор несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску;

6.3.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела;

6.3.4. Общество или его участник вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу или участнику;

6.3.5. Генеральный директор обязан возместить по требованию Общества, его участников, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу;

6.3.6. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания Генеральному директору, обязано действовать в интересах Общества разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу;

6.3.7. В случае совместного причинения убытков Обществу лицо, указанное в п. 6.3.6 настоящего Положения, и Генеральный директор обязаны возместить убытки солидарно.

6.3.8. Привлечение Генерального директора к ответственности зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, проявил ли он должную заботливость и осмотрительность и принял ли все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей;

7. РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

7.1. Генеральный директор принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию Генерального директора в соответствии с ФЗ об ООО и Уставом Общества.

7.2. В случае, если отдельные вопросы подлежат предварительному рассмотрению в рамках системы специально созданных органов/комитетов, решения Генерального директора по таким отдельным вопросам должны приниматься с учетом мнения таких органов/комитетов.

7.3. Решения Генерального директора оформляются в виде приказов, распоряжений, указаний и резолюций.

7.4. Приказы Генерального директора издаются только в письменной форме.

7.5. Распоряжения и указания Генерального директора могут даваться в устной форме, за исключением распоряжений и/или указаний в отношении имущества Общества, а также в отношении вопросов, распоряжения и/или указания по которым могут даваться только в письменной форме в соответствии с внутренними документами Общества.

8. ОТЧЕТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

8.1. Генеральный директор обязан представлять ежегодный отчет Общему собранию участников о деятельности Общества.