

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием акционеров
ПАО «ЦВФ»
Протокол № 2/16 от "21" июля 2016 г.
Председатель Внеочередного Общего собрания акционеров
_____ /Смирнова Я.Г./

ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре
Публичного акционерного общества
«Центр венчурного финансирования»

1. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от количества акционеров присутствующих на Общем собрании акционеров.

1.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми знаниями и опытом.

1.3. Общее собрание акционеров вправе устанавливать требования к кандидату на должность Генерального директора.

1.4. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров.

1.5. Срок полномочий Генерального директора указывается в Уставе Общества и в заключаемом с Генеральным директором трудовом договоре.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и решает все вопросы текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

2.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором с Генеральным директором.

2.4. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом, Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

- утверждает ежеквартальный отчет по ценным бумагам;

- утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.6.4.16 Устава Общества).

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- представляет на утверждение Общее собрание акционеров Общества годовой отчет и баланс Общества;

- реализует процедуры внутреннего контроля;

- подписывает всех документов от имени Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

2.5. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

2.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

2.7. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

. Заместители (заместитель) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

3.2. Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

3.3. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Общим собранием акционеров.

3.4. Допускается совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

3.5. Генеральный директор не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений органами Общества.

3.6. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу.

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. В соответствии с законодательством РФ и Уставом Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним трудовой договор и избрать нового Генерального директора.

4.2. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора являются:

- 1) истечение срока трудового договора;
- 2) соглашение Генерального директора и Общества о расторжении трудового договора;
- 3) расторжение трудового договора по инициативе Общества в случаях, предусмотренных ст. 81 Трудового кодекса РФ;
- 4) иные основания для прекращения трудового договора, предусмотренные законодательством РФ;

5) принятие решения Общим собранием акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по следующим основаниям:

- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;

- нанесение ущерба деловой репутации Общества;

- совершение умышленного уголовного преступления;

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;

- недобросовестное исполнение своих обязанностей;

- неисполнение предписаний Ревизионной комиссии

- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства РФ об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами, и решениями Общества;

- учреждение в период работы Генеральным директором Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

4.3. Указанные выше основания для прекращения полномочий Генерального директора Общества должны быть установлены в трудовом договоре с Генеральным директором.

4.4. Общее собрание акционеров вправе приостановить полномочия Генерального директора в любое время. При этом одновременно с принятием решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общее собрание акционеров обязано принять решения о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора и о созыве Общего собрания акционеров для выборов нового генерального директора.

4.5. В случае невозможности Генеральным директором исполнять свои обязанности Общее собрание акционеров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий

единоличного исполнительного органа Общества, и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Вышеуказанные решения принимаются простым большинством голосов от количества акционеров присутствующих на Общем собрании акционеров.

4.6. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества и несут ответственность наряду с постоянно действующими органами.