

«УТВЕРЖДЕНО»:
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Система-Галс»

Протокол №8
от «17» мая 2006 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Президенте

Открытого акционерного общества
«Система-Галс»

Москва, 2006 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Президенте Открытого акционерного общества "Система-Галс" (далее — "Положение") в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Система-Галс" (далее — "Компания") определяет компетенцию, порядок избрания, деятельности и прекращения полномочий Президента Компании, а также порядок его взаимодействия с другими органами управления и контроля Компании.

1.2. Президент является единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Компании, организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Компании. Президент не может быть одновременно Председателем Совета директоров и не вправе быть Ревизором (членом Ревизионной комиссии) Компании.

2. Компетенция, права и обязанности Президента

2.1. В своей деятельности Президент Компании руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Компании, настоящим Положением, решениями общих собраний акционеров и Совета директоров Компании.

При осуществлении своих полномочий Президент должен руководствоваться интересами Компании, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Компании добросовестно и разумно, а также руководствоваться следующими принципами:

- соблюдения действующего законодательства;
- соблюдения и защиты прав акционеров, в том числе на участие в управлении делами Компании, получение дивидендов и достоверной информации о Компании;
- соблюдения принципов корпоративного управления.

2.2. Президент без доверенности действует от имени Компании, представляет интересы Компании в отношениях с государственными органами, во всех российских и иностранных организациях и учреждениях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.3. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании.

К компетенции Президента Компании относится:

- 2.3.1. Осуществление оперативного руководства деятельностью Компании;
 - 2.3.2. Подписание финансовых документов Компании с правом первой подписи;
 - 2.3.3. Распоряжение имуществом Компании для обеспечения ее текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
 - 2.3.4. Представление интересов Компании, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - 2.3.5. Утверждение структуры, штатного расписания Компании и положений о структурных подразделениях Компании, заключение трудовых договоров с работниками Компании, применение к этим работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;
 - 2.3.6. Осуществление функций Председателя Правления Компании и организация работы Правления;
 - 2.3.7. Представление Совету директоров персонального состава Правления для утверждения, подписание по поручению Совета директоров договоров с членами Правления;
 - 2.3.8. Совершение сделок от имени Компании, выдача доверенностей от имени Компании, открытие в банках счетов Компании;
 - 2.3.9. Организация ведения бухгалтерского учета, отчетности Компании и документооборота в Компании;
 - 2.3.10. Издание приказов и указаний, обязательных для исполнения;
 - 2.3.11. Предъявление от имени Компании претензий и исков к юридическим и физическим лицам, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
 - 2.3.12. Представление Компании на общих собраниях акционеров (участников) ее дочерних обществ, а также иных организаций с участием Компании и голосование по всем вопросам повестки дня таких общих собраний;
 - 2.3.13. Утверждение внутренних документов Компании, регулирующих вопросы текущей деятельности Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов управления Компании.
 - 2.3.14. Совершение иных действий, вытекающих из Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава, решений общего собрания акционеров, Совета директоров Компании.
- 2.4. Трудовой договор с Президентом от имени Компании заключает Председатель Совета директоров Компании либо иное лицо, указанное в решении Совета директоров

Компании. Трудовой договор с Президентом Компании подлежит заключению в письменной форме в течение 3 дней с момента принятия Советом директоров Компании решения об избрании. Трудовой договор считается заключенным с Президентом с момента его фактического допущения к работе при наличии письменного поручения Компании. Такое поручение вправе подписать Председатель Совета директоров Компании.

2.5. Заключаемый с Президентом трудовой договор определяет и содержит:

- права и обязанности Президента;
- срок действия трудового договора;
- дополнительные основания расторжения трудового договора, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Президента Компании и компенсации Президенту, полномочия которого досрочно прекращены при отсутствии его виновных действий (бездействия);
- размер и порядок оплаты труда Президента;
- продолжительность, периодичность и порядок предоставления отпуска Президента;
- ответственность Президента;
- положения о неразглашении служебной и коммерческой тайны;
- положения о полной материальной ответственности за нарушение требований о неразглашении служебной и коммерческой тайны;
- положения о полной материальной ответственности Президента Компании за убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду, рассчитываемые в порядке, предусмотренном гражданским законодательством), причиненные Компании виновными действиями (бездействием) Президента;
- порядок возмещения Компании убытков, возникших в связи с превышением Президентом Компании своих полномочий либо присвоением им полномочий общего собрания акционеров, Совета директоров;
- иные вопросы, вносимые в контракт по соглашению сторон.

2.6. Президент Компании имеет право первой подписи финансовых документов. Президент может поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, должностным лицам Компании, руководителям филиалов, представительств, иных обособленных подразделений, а также иным уполномоченным им лицам.

2.7. В период отпуска Президента Компании, а также его краткосрочного отсутствия по другим причинам приказом Президента Компании назначается исполняющий обязанности Президента.

Исполняющий обязанности Президента вправе осуществлять юридические действия от имени Компании без доверенности только для обеспечения повседневной хозяйственной деятельности Компании.

2.8. Президент Компании в соответствии с действующим законодательством РФ несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и убытки, причиненные по его вине Компании.

2.9. Президент Компании обязан:

- своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия или невозможности принятия того или иного решения, которые в соответствии с Уставом Компании и внутренними документами Компании находятся в компетенции Совета директоров или общего собрания акционеров;
- отчитываться перед Советом директоров, собранием акционеров о своей деятельности;
- своевременно сообщать Компании информацию о владении ценными бумагами Компании, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Компании. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Компании (Президента) переданы управляющей компании (коммерческой организации) управляющая компания также обязана своевременно сообщать Компании информацию о владении должностными лицами управляющей компании ценными бумагами Компании, а также о продаже и (или) покупке ими ценных бумаг Компании.

2.10. Президент Компании при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Компании добросовестно и разумно.

2.11. Жалобы на действия Президента Компании могут быть вынесены на рассмотрение Совета директоров. Совет директоров при рассмотрении поступившей жалобы, вправе потребовать от Президента Компании необходимые разъяснения и принять решение в соответствии со своей компетенцией.

2.12. Совмещение лицом, осуществляющим функции Президента Компании, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Компании.

3. Порядок избрания Президента Компании и прекращения его полномочий

3.1. Президент избирается сроком на три года Советом директоров Компании простым большинством голосов. Президент может быть избран из числа акционеров, либо Президентом может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению

большинства членов Совета директоров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.

3.2. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Президента Компании и принять решение об избрании нового Президента Компании. В случае досрочного прекращения Советом директоров полномочий Президента при отсутствии его виновных действий (бездействия) Президенту выплачивается компенсация, размер которой определен трудовым соглашением.

3.3. Президент Компании может переизбираться неограниченное число раз. Кандидаты для избрания на должность Президента Компании выдвигаются в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Компании.

4. Отчетность Президента Компании и взаимоотношения с другими органами Компании

4.1. Совет директоров имеет право в любое время требовать от Президента Компании предоставления сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по любому вопросу, связанному с работой Компании в целом или на ее конкретном участке, о деловых контактах Компании, о ситуациях, складывающихся в организациях, по отношению к которым Компания имеет заинтересованность.

4.2. Президент Компании подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании и организует выполнение их решений. Решения Общего собрания акционеров и Совета директоров являются для Президента Компании обязательными.

4.3. Контроль за деятельностью Президента Компании по выполнению решений Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Компании.

4.4. По требованию Ревизора (Ревизионной комиссии) Компании Президент обязан представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Компании.

5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

5.1. Утверждение Положения о Президенте Компании, внесение изменений и дополнений, а также признание Положения утратившим силу осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Компании, принимаемого большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

5.2. При внесении изменений и дополнений в Устав Компании, противоречащих настоящему Положению, применяются положения Устава Компании.

5.3. Если в результате изменения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в

Положение Президент руководствуется действующим законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Компании.