

УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим собранием акционеров
АО «ММТС-9»
(Протокол № 1-2023 от 27.06.2023)

П О Л О Ж Е Н И Е
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
Акционерного общества
«Московская междугородная телефонная станция № 9»
(новая редакция)

Москва,
2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре АО «ММТС-9» (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – действующее законодательство Российской Федерации) и Уставом АО «ММТС-9» (далее – Общество) регулирует деятельность Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор).

1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества.

1.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

1.4. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества (далее – Совет директоров) и Общему собранию акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) и организует исполнение принятых ими в соответствии с их компетенцией решений.

1.5. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.

1.6. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральным директором может быть избран любой гражданин Российской Федерации, обладающий полной дееспособностью и не лишенный в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке права занимать соответствующую должность.

2.2. Генеральным директором должно быть лицо, имеющее высшее образование и обладающее стажем работы в отрасли «Связь».

2.3. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров на срок не более 3 (трех) лет. Одно и то же лицо может быть избрано Генеральным директором неограниченное число раз. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

2.4. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на основании соответствующего решения Совета директоров.

2.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других юридических лиц, допускается только с согласия Совета директоров.

2.7. Генеральный директор не может быть Председателем Совета директоров и членом Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Генеральный директор обязан соблюдать требования Устава Общества и других внутренних документов Общества.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

3.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

3.3. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПОРЯДОК ИХ ПРЕКРАЩЕНИЯ

4.1. Генеральный директор исполняет свои полномочия в течение срока, на который он был избран соответствующим решением Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.2 настоящего Положения.

4.2. Полномочия Генерального директора и заключенный с ним трудовой договор могут быть прекращены в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и самим трудовым договором.

4.3. Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, то полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

5. ОПЛАТА ТРУДА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРА

5.1. Размер оплаты труда Генерального директора устанавливается в трудовом договоре, заключаемом Обществом с Генеральным директором.

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 ответственности не установлены федеральными законами.

7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

7.1. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, при этом под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность Генерального директора влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей (осуществление полномочий). Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) Генеральным директором, и (или)

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми Генеральный директор, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

7.2. Генеральный директор обязан в случае возникновения конфликта интересов незамедлительно сообщать Совету директоров через Председателя Совета директоров или Секретаря Совета директоров Общества как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения.

7.3. При подтверждении факта конфликта интересов Совет директоров может разработать мероприятия по его урегулированию, при этом Генеральному директору не рекомендуется принимать решения по вопросам и осуществлять действия, в отношении которых у него возник или может возникнуть конфликт интересов.

7.4. Генеральный директор и связанные с ним лица не должны принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии Генеральным директором решений, связанных с деятельностью Общества, а также 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).

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

8.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

8.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.