

УТВЕРЖДЕНО

решением внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «Росгосстрах»
(протокол от 19 августа 2013 г. № 02)



Председатель Общего собрания

(Handwritten signature)
(Р.К. Варданян)

Положение
о Генеральном директоре
Открытого акционерного общества
«Российская государственная страховая компания»
(ОАО «Росгосстрах»)

(Новая редакция № 3)

г. Москва,
2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения	3
2. Порядок избрания Генерального директора.....	3
3. Полномочия Генерального директора	4
4. Права и обязанности Генерального директора	5
5. Ответственность Генерального директора	6
6. Прекращение полномочий Генерального директора	6
7. Утверждение Положения и внесение в него изменений.....	8

Настоящее положение (далее – Положение) определяет статус, компетенцию и обязанности генерального директора Открытого акционерного общества «Российская государственная страховая компания» (далее – Общество), порядок его избрания и досрочного прекращения его полномочий, а также порядок взаимодействия генерального директора Общества (далее – Генеральный директор) с иными органами управления Общества.

1. Общие положения

1.1. Генеральный директор исполняет функции единоличного исполнительного органа Общества и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, принимая решения по всем вопросам, не составляющим компетенцию других органов управления Общества, определенную Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и Уставом Общества (далее – Устав).

1.2. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации (далее – законодательство РФ), Уставом, Положением, а также решениями Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание) и Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), принятыми в рамках их компетенции.

1.3. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение руководства, направленного на достижение целей, определенных Уставом, а также на повышение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров, прав и социальных гарантий работников Общества.

1.4. Основными задачами Генерального директора являются:

1.4.1. Обеспечение устойчивой и эффективной деятельности Общества в соответствии со стратегическими приоритетами и финансово-экономическими планами Общества;

1.4.2. Содействие реализации целей, стратегии и политики Общества;

1.4.3. Обеспечение:

- выполнения решений Общего собрания и Совета директоров;
- надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе;
- своевременного представления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности Общества в соответствующие органы надзора, учета и контроля;
- достоверности и актуальности информации об Обществе, раскрываемой в соответствии с законодательством РФ, включая предоставление информации об Обществе акционерам Общества, кредиторам Общества, в средства массовой информации.

1.5. Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Совету директоров, действует в интересах Общества и его акционеров.

2. Порядок избрания Генерального директора

2.1. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок, определенный соответствующим решением Совета директоров, с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий избранного Генерального директора.

Решение об избрании Генерального директора (в том числе из нескольких кандидатур) принимается Советом директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в соответствующем заседании.

2.2. Кандидатуры на должность Генерального директора могут выдвигаться, в том числе, акционерами Общества.

Представляемые на предварительное рассмотрение Совета директоров предложения о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора должны содержать определенные Законом сведения о кандидатах, а также сведения о дате рождения, образовании, местах работы (с указанием должностей) за последние пять лет, должностях в органах других юридических лиц (за последние пять лет).

Кандидатуры на должность Генерального директора должны в обязательном порядке соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством РФ. Несоответствие предложенной кандидатуры указанным требованиям является основанием для принятия Советом директоров решения об отклонении такой кандидатуры.

В случае отсутствия предложений акционеров Общества в отношении кандидатур на должность Генерального директора Совет директоров вправе по своему усмотрению принять к рассмотрению кандидатуру (кандидатуры) на должность Генерального директора, в том числе по предложению Общества.

2.3. Председатель Совета директоров не может занимать одновременно должность Генерального директора.

Лицо, избранное Генеральным директором, не может быть одновременно Председателем Совета директоров, а также членом Ревизионной комиссии (ревизором) Общества.

2.4. Общество заключает с Генеральным директором срочный трудовой договор (далее – Договор), в котором указывается срок полномочий Генерального директора, оговариваются его права и обязанности, условия труда и его оплаты, а также пределы ответственности за ущерб, причиненный Обществу по вине Генерального директора.

Условия Договора в части установления компетенции, прав и обязанностей Генерального директора должны соответствовать Закону, Уставу и Положению. В случае внесения в Устав и (или) в Положение изменений и дополнений условия Договора подлежат пересмотру с учетом внесенных изменений и дополнений.

Условия Договора рассматриваются и утверждаются Советом директоров.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров.

2.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров.

2.6. Генеральным директором не может быть избрано лицо, являющееся участником/акционером (прямо или косвенно), должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

2.7. В случае временного отсутствия Генерального директора (нетрудоспособность, отпуск, командировка и пр.) его обязанности может исполнять должностное лицо Общества, назначаемое приказом Генерального директора.

3. Полномочия Генерального директора

3.1. Генеральный директор осуществляет без доверенности свои полномочия от имени Общества с момента избрания и до того момента, пока не будут прекращены (в том числе досрочно) его полномочия.

Моментом избрания Генерального директора является момент оглашения на заседании Совета директоров результатов голосования по соответствующему вопросу повестки дня либо, в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования - дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования на заседании Совета директоров по указанному вопросу.

Вступление в должность Генеральный директор осуществляет путем издания приказа Общества, которым он объявляет о своем вступлении в должность.

Заключение Договора не связано с моментом вступления Генерального директора в должность.

3.2. Компетенция Генерального директора устанавливается Законом, Уставом, а также внутренними документами Общества (в соответствующей части).

3.3. Генеральный директор вправе передать часть своих полномочий, предусмотренных Уставом и (или) внутренними документами Общества, на основании доверенностей, выдаваемых в соответствии с законодательством РФ.

3.4. По вопросам своей компетенции Генеральный директор издает приказы и распоряжения, а также дает указания, обязательные к исполнению всеми работниками Общества.

Приказы и распоряжения Генерального директора издаются в письменной форме, а указания могут даваться как в письменной, так и в устной форме.

4. Права и обязанности Генерального директора

4.1. Генеральный директор обязан:

4.1.1. Выполнять условия Договора;

4.1.2. Содействовать, в пределах своих полномочий, реализации целей, стратегии и политики Общества;

4.1.3. Осуществлять права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

4.1.4. При осуществлении прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, в соответствии с законодательством РФ, Уставом и Положением, а также проявлять заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;

4.1.5. Обеспечивать выполнение решений Общего собрания и Совета директоров, а также соответствие деятельности Общества законодательству РФ, Уставу и внутренним документам Общества;

4.1.6. Не допускать использования в деятельности Общества незаконных действий, выплат или методов работы;

4.1.7. Обеспечивать представление документов, информации и материалов по требованию Общего собрания и (или) Совета директоров;

4.1.8. Не предпринимать действий, направленных во вред Обществу;

4.1.9. Не разглашать и не использовать в своих интересах или в интересах третьих лиц информацию о деятельности Общества, составляющую коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, включая конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, а также обеспечивать конфиденциальность указанной информации;

4.1.10. Довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества информацию:

– о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

– о юридических лицах, должности в органах управления которых он занимает;

– о своей заинтересованности в сделках Общества (включая совершаемые или предполагаемые) до принятия компетентными органами управления Общества решений о совершении (одобрении) таких сделок. При этом заинтересованность Генерального директора определяется в соответствии с Законом;

– о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества (при наличии таковых);

– о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

4.1.11. 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 Совет директоров;

4.1.12. Обеспечивать учет интересов других лиц – работников Общества, контрагентов Общества, государства и (или) муниципальных образований, на территории которых находится Общество и (или) его обособленные структурные подразделения;

4.1.13. Создавать и обеспечивать атмосферу заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества;

4.1.14. Реализовывать политику Общества, направленную на обеспечение здоровья работников и безопасности их труда, анализировать результаты проведения этой политики и, в случае необходимости, предлагать Совету директоров меры по ее совершенствованию, если для принятия данных мер необходимо решение Совета директоров.

4.2. Генеральный директор имеет право:

4.2.1. Распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных законодательством РФ, Уставом, а также решениями Общего собрания и Совета директоров (в случае принятия указанными органами управления Общества соответствующих решений);

4.2.2. Предъявлять иски гражданам и юридическим лицам об устранении препятствий для исполнения Генеральным директором обязанностей, предусмотренных Законом и Уставом.

4.3. Генеральный директор не имеет права:

4.3.1. Совершать до принятия компетентными органами управления Общества соответствующих решений сделки, которые в соответствии с Законом и (или) Уставом подлежат предварительному одобрению Общим собранием и (или) Советом директоров;

4.3.2. Прямо или косвенно получать вознаграждение, а также иные прямые или косвенные выгоды за оказание влияния на принятие решений органами управления Общества, за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий.

4.4. Другие права и обязанности Генерального директора могут быть предусмотрены Договором.

5. Ответственность Генерального директора

5.1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за:

5.1.1. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей;

5.1.2. Убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

5.3. Общество или акционер (акционеры) Общества, владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном законодательством РФ порядке обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

5.4. Общество вправе принимать меры к прекращению полномочий Генерального директора, виновного в причинении убытков Обществу.

5.5. По решению Совета директоров Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности Генерального директора.

6. Прекращение полномочий Генерального директора

6.1. Полномочия Генерального директора прекращаются с даты истечения срока его полномочий, указанного в решении Совета директоров об избрании Генерального директора и в Договоре.

6.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно, с одновременным расторжением Договора, по решению Совета директоров о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, которое Совет директоров вправе принять в любое время. Указанное решение принимается Советом директоров в порядке, определенном пунктом 2.1 раздела 2 Положения.

Полномочия Генерального директора считаются досрочно прекращенными с даты, определенной решением Совета директоров, а если она не определена – с даты принятия Советом директоров соответствующего решения.

6.3. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены:

6.3.1. По его личной инициативе;

6.3.2. В силу физической невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

6.3.3. При наличии обстоятельств (оснований), предусмотренных законодательством РФ, а также по следующим основаниям:

а) недобросовестное исполнение своих обязанностей;

б) причинение виновными действиями (бездействием) убытков Обществу;

в) нанесение ущерба деловой репутации Общества;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Общего собрания и (или) Совета директоров;

д) нарушение законодательства РФ, требований Устава, Положения;

е) совмещение должностей в органах управления других организаций без согласия Совета директоров;

ж) извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда это допускается законодательством РФ, Уставом или решениями Общего собрания и (или) Совета директоров;

з) учреждение или участие в организациях, конкурирующих с Обществом, а также прямое или косвенное содействие деятельности коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом;

и) вступление в законную силу приговора суда об осуждении за совершение преступления.

6.4. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по основаниям, предусмотренным пунктом 6.3 настоящего раздела. При этом Договор подлежит расторжению с даты принятия Советом директоров указанного решения либо с даты, определенной таким решением.

6.5. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора по его личной инициативе он должен направить соответствующее письменное заявление на имя Председателя Совета директоров, но не менее чем за месяц до даты предполагаемого прекращения своих полномочий.

Указанное заявление Генерального директора является основанием для принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о расторжении Договора.

6.6. В целях обеспечения интересов Общества Совет директоров вправе предусмотреть в Договоре обязанность Генерального директора не работать в организациях – конкурентах Общества в течение определенного периода времени после прекращения его полномочий, а также ответственность за неисполнение этого требования. Для обеспечения выполнения Генеральным директором вышеуказанных требований Общество может принять на себя обязанность осуществлять Генеральному директору определенные выплаты в течение этого периода, что подлежит отражению в Договоре.

7. Утверждение Положения и внесение в него изменений

7.1. Положение утверждается решением Общего собрания, принимаемым простым большинством голосов лиц, принимающих участие в таком Общем собрании, и вступает в силу с момента утверждения.

Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается Общим собранием в аналогичном порядке.

С момента вступления в силу Положения утрачивает силу «Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Российская государственная страховая компания» (ОАО «Росгосстрах»)» в редакции, утвержденной решением годового Общего собрания (протокол от 28 июня 2011 г. № 02).

7.2. В случае если в результате изменения законодательства РФ отдельные пункты Положения вступят в противоречие с нормами законодательства РФ, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться законодательством РФ.

В случае, если в результате внесения изменений в Устав отдельные пункты Положения вступят в противоречие с Уставом, эти пункты Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом.

7.3. Недействительность отдельных пунктов Положения, возникающая в случаях, указанных в пункте 7.2 настоящего раздела, не влечет недействительность Положения в целом.