

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Центральный депозитарий Республики Татарстан»
Протокол № 2-2016 от 20 июня 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Единоличным исполнительным органом Общества является его Генеральный директор.

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

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров.

2.2. Генеральным директором может быть избран любой российский или иностранный гражданин (в том числе и не акционер Общества, если иное не оговорено в уставе), обладающий полной дееспособностью и не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать соответствующие должности (в течение срока запрета).

2.3. Кандидаты на должность Генерального директора могут выдвигаться членами Совета директоров и акционерами Общества. Допускается самовыдвижение.

2.4. Общество в лице председателя Совета директоров или лица, уполномоченного Советом директоров Общества, заключает с Генеральным директором договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность.

В договоре оговариваются установленные для Генерального директора права и обязанности, условия оплаты его труда и премирования за результаты хозяйственной деятельности и пределы ответственности за ущерб, причиненный по его вине Обществу.

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

2.5. Генеральный директор исполняет свои полномочия в течение срока, на который он был избран, до того момента, пока не будет назначен и не вступит в должность его преемник.

2.6. В случае, если образование исполнительных органов отнесено уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества, он вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании новых исполнительных органов.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной уставом, корпоративными нормативными актами Общества, настоящим Положением, а также решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

3.2. Генеральный директор обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от его имени, открывает в банках расчетные и иные счета, пользуется правом распоряжения средствами, распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3.3. К исключительной компетенции Генерального директора относится:

- утверждение внутренних документов Общества - штатное расписание, должностные инструкции, документы, регулирующие деятельность структурных подразделений Общества;

- утверждение внутренних документов, определяющих профессиональную деятельность Общества Условия осуществления депозитарной деятельности Общества, внутренние документы, определяющие порядок совершения операций и документооборота депозитария, правила ведения учета депозитарных операций, правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных, а также процедуру рассмотрения жалоб и запросов клиентов (депонентов);

- утверждение внутренних документов, регулирующих профессиональную деятельность Общества, инструкцию о внутреннем контроле Общества, Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности, а также Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности;

- утверждение иных внутренних документов в части осуществления профессиональной деятельности Общества;

- утверждение правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, правил внутреннего документооборота и контроля при ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

3.4. Контракты (трудовые договоры) с работниками от имени Общества подписывает Генеральный директор.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор в период своей работы в этой должности (в период действия контракта) не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, выступающих конкурентами Общества. При необходимости создания какой-либо фирмы (предприятия), участником (учредителем) которой становится генеральный директор, генеральный директор должен заручиться согласием Совета директоров.

4.2. Генеральный директор Общества вправе совмещать должности в органах управления других организаций только с согласия Совета директоров Общества.

4.3. Генеральный директор не имеет право прямо или косвенно получать вознаграждение за принятие решения или оказание влияния на принятие решения Советом директоров Общества.

4.4. Ответственность Генерального директора за дисциплинарные правонарушения, а также за ущерб, причиненный Обществу, определяется в соответствии с действующим законодательством.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются в соответствии с Уставом Общества.

5.2. Положения, не урегулированные настоящим документом, определяются в соответствии с законом об акционерных обществах.

5.3. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации или уставом Общества, эти статьи утрачивают силу до момента внесения изменений в настоящее Положение. Недействительность отдельных статей настоящего Положения не влечет признания недействительности других статей Положения или Положения в целом.