

УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим собранием акционеров
ПАО «ОПТИМА ИНВЕСТ»
Протокол № 1/17 от «09» июня 2017 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ
ОРГАНЕ
Публичного акционерного общества
«ОПТИМА ИНВЕСТ»**

г. Москва
2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения	3
2. Порядок назначения и прекращения полномочий Единоличного исполнительного органа	3
3. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа.....	5
4. Компетенция Единоличного исполнительного органа	6
5. Ответственность Единоличного исполнительного органа.....	7
6. Внесение изменений в Положение о Единоличном исполнительном органе	7

Настоящее Положение о Единоличном исполнительном органе Публичного акционерного общества «ОПТИМА ИНВЕСТ» (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ОПТИМА ИНВЕСТ» (далее – «Общество»). Положение является внутренним документом Общества, регулирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества, определяющим порядок его назначения и прекращения, права, обязанности, ответственность, взаимодействие с другими органами управления Общества.

1. Общие положения

1.1. Положение о единоличном исполнительном органе Общества (далее по тексту – «Положение») регулирует порядок деятельности единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) Общества в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему), компетенцию, права и обязанности, ответственность и иные вопросы.

1.2. Единоличный исполнительный орган является постоянно действующим органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

1.3. Единоличный исполнительный орган или управляющая организация (управляющий) в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

1.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обязательны для Единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего).

1.5. Единоличный исполнительный орган не может быть одновременно Председателем Совета директоров, а также членом Ревизионной и (или) Счетной комиссии Общества.

1.6. Совмещение Единоличным исполнительным органом должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

В своей деятельности единоличный исполнительный орган или управляющая организация (управляющий) руководствуется законодательством и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и советом директоров Общества.

2. Порядок назначения и прекращения полномочий Единоличного исполнительного органа

2.1. На должность Единоличного исполнительного органа назначается физическое лицо, имеющее высшее образование, обладающее высокой квалификацией, опытом управленческой работы в крупной компании не менее 5 (пяти) лет, безупречной личной репутацией. На должность Единоличного исполнительного органа не может быть назначено физическое лицо, имеющее судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

2.2. Образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества. Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

Срок полномочий Единоличного исполнительного органа определяется Уставом Общества.

Полномочия Единоличного исполнительного органа возникают (прекращаются) с даты указанной в решении Совета директоров Общества.

Информация об избрании (назначении) или прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа раскрывается Обществом в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.3. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой (управляющей) организации (управляющему) по решению уполномоченного органа управления Общества.

2.4. Права и обязанности единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, настоящим Положением и договором (контрактом), в том числе дополнительными соглашениями к договору (контракту).

Договор (контракт), в том числе дополнительные соглашения к договору (контракту), с единоличным исполнительным органом или управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным органом управления Общества.

2.5. Полномочия единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) прекращаются по следующим основаниям:

- истечение срока договора (контракта) при условии, что Совет директоров не принял решения о продлении срока действия договора (контракта) с единоличным исполнительным органом или управляющей организацией (управляющим);
- отстранение единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) от управления Обществом в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);
- принятие Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и о досрочном прекращении (расторжении) договора (контракта) с ним;
- принятие решения уполномоченным органом управления Общества о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и расторжения договора с ней (ним); иные основания, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами РФ.

2.7. Уполномоченный орган управления Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и расторжении договора с ней (ним). Договор (контракт) с управляющей организацией (управляющим) может быть досрочно прекращен по основаниям, предусмотренным договором (контрактом), а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

2.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа. Основаниями для принятия советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа являются:

- физическая невозможность исполнения единоличным исполнительным органом своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);
- добровольная отставка;
- 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;
- неисполнение или недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений устава и внутренних положений Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;

- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без согласия совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа, о прекращении договора (контракта) также и по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ, уставом Общества и внутренними документами.

2.9. Единоличный исполнительный орган имеет право по собственной инициативе досрочно оставить занимаемую должность и расторгнуть договор (контракт) при условии предупреждения Совета директоров Общества в письменной форме не позднее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения договора (контракта).

2.10. В случае прекращения полномочий единоличного исполнительного органа и расторжения договора (контракта) до истечения срока его действия по решению Совета директоров Общества при отсутствии виновных действий (бездействия) единоличного исполнительного органа ему выплачивается компенсация за досрочное расторжение договора (контракта) в размере, установленном договором (контрактом).

2.11. Единоличный исполнительный орган или управляющая организация (управляющий) обязаны в течение 3 (трех) дней с момента прекращения своих полномочий обеспечить передачу по акту приема-передачи, составленному в письменной форме, бухгалтерской и иной документации Общества, печатей и штампов, материальных и иных ценностей вновь избранному единоличному исполнительному органу или управляющей организации (управляющему).

2.12. В течение 3 (трех) дней с момента прекращения полномочий единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное на это Советом директоров Общества, обязаны расторгнуть с ними договор (контракт).

3. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа

3.1. Единоличный исполнительный орган Общества обязаны:

- своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия того или иного решения, принятие которого в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества находятся в компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;
- отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности;
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно и добросовестно;
- исполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, принятые в пределах компетенции этих органов;
- использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права только для достижения целей деятельности Общества;
- быть лояльным по отношению к Обществу;
- не разглашать третьим лицам сведения экономического, технического, организационно-правового и иного характера о деятельности Общества, составляющие коммерческую тайну, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества;
- информировать Общество о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава;
- согласовывать с Советом директоров совмещение должностей в органах управления других организаций, занятие индивидуальной трудовой деятельностью, а также участие в капитале других обществ, компаний или организаций, конкурирующих с Обществом;
- исполнять поручения, задания, распоряжения и указания Председателя Совета директоров Общества;

- представлять по запросу Председателя Совета директоров Общества необходимую информацию;
- заранее письменно согласовывать с Председателем Совета директоров продолжительность и даты своих командировок и очередность, продолжительность и даты своего ухода в отпуск и возвращения из отпуска до включения этих сведений в график отпусков, в том числе любые изменения в очередности и датах своего ухода в отпуск и возвращения из него.
- выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом и иными внутренними документами Общества.

3.2. Единоличный исполнительный орган Общества обязан имеет право:

- запрашивать и получать любую информацию и документацию о деятельности Общества;
- первой подписи всех финансовых документов;
- поощрять отличившихся работников;
- привлекать работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, а также виновных в причинении материального ущерба, к материальной и дисциплинарной ответственности;
- на компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые он понёс в процессе исполнения своих обязанностей. Единоличный исполнительный орган пользуется социальными льготами и гарантиями, предусмотренными действующим законодательством, внутренними документами Общества, а также заключенным с ним Трудовым договором (контрактом).

3.3. Единоличный исполнительный орган не вправе учреждать или принимать участие (приобретать акции, паи) в организациях, конкурирующих с Обществом.

3.4. Единоличный исполнительный орган или единоличный исполнительный орган управляющей организации (управляющий) не может занимать иные оплачиваемые должности в государственных или общественных органах, а также на других предприятиях, в учреждениях и организациях, кроме осуществления преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

3.5. Единоличный исполнительный орган, а также его аффилированные лица не вправе принимать подарки, иные прямые или косвенные выгоды, имеющие целью побудить Единоличного исполнительного органа к принятию конкретного хозяйственного решения.

3.6. Единоличный исполнительный орган обязан информировать Совет директоров Общества о количестве ценных бумаг Общества, его дочерних и зависимых компаний, принадлежащих Единоличному исполнительному органу или управляющей организации (управляющему), о своем намерении совершить сделки с акциями Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также о факте приобретения (отчуждения) акций или долей. Внутренними документами Общества могут быть установлены дополнительные ограничения на совершение Единоличным исполнительным органом сделок или управляющей организации (управляющим) с ценными бумагами Общества, дочерних и зависимых компаний Общества. Единоличный исполнительный орган или управляющая организация (управляющий) не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации в личных целях.

4. Компетенция Единоличного исполнительного органа

4.1. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, определенные Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

4.2. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.3. Единоличный исполнительный орган или единоличный исполнительный орган управляющей организации (управляющий) без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в органах власти и суде.

4.4. Единоличный исполнительный орган обязан не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов Единоличного исполнительного органа, Общества и его акционеров.

4.5. В рамках возложенных на него полномочий, Единоличный исполнительный орган издает Приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

5. Ответственность Единоличного исполнительного органа

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Единоличным исполнительным органом своих обязанностей может служить основанием для досрочного расторжения Трудового договора или договора (контракта) с управляющей организацией (управляющим) по инициативе Общества.

5.2. Единоличный исполнительный орган несет гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную и иную ответственность за нарушение своих обязательств, а также за возникшие по его вине убытки Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размер ответственности Единоличного исполнительного органа перед Обществом за убытки, причиненные последнему его виновными действиями (бездействием), определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Единоличный исполнительный орган не несет ответственность за убытки, наступившие вследствие выполнения им решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, приведших к возникновению риска.

6. Внесение изменений в Положение об Единоличном исполнительном органе

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества. 6.2. В случае если нормы настоящего Положения вступают в противоречие с требованиями законодательства РФ, применяются нормы законодательства Российской Федерации. При этом настоящее Положение остается в силе в части, не противоречащей законодательству РФ.