

УТВЕРЖДЕНО:

**Решением Совета Директоров
ЗАО «Московская обувная фабрика
имени Г.В. Муханова»**

Протокол № 04/09 от 28» сентября 2009 г.



А.В. Ларин

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕЗИДЕНТЕ
Закрытого акционерного общества
«Московская обувная фабрика имени Г.В. Муханова»**

г. МОСКВА 2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Положение о Президенте.

Статья 2. Термины и определения.

Статья 3. Основные положения о Президенте.

Статья 4. Назначение Президента.

Статья 5. Требования к Президенту.

Статья 6. Совмещение должности Президента с должностями в других организациях.

Статья 7. Конфликт интересов Президента с интересами Общества.

Статья 8. Статус и компетенция Президента.

Статья 9. Права Президента.

Статья 10. Обязанности Президента.

Статья 11. Документы Президента.

Статья 12. Ответственность Президента.

Статья 1. Положение о Президенте

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности, а также права и обязанности Президента Закрытого акционерного общества «Московская обувная фабрика имени Г.В. Муханова» (далее по тексту - «Общество»).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества.

Статья 2. Термины и определения

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

«должностные лица» — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

«конфиденциальность» — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности;

«лояльность» — отношение Президента к Обществу, при котором Президент воздерживается от использования своего Положения в Обществе в интересах иных лиц;

«работник» — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

«совет директоров» — коллегиальный орган управления Общества, образуемый общим собранием акционеров из физических лиц, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, в пределах компетенции, определенной федеральными законами и уставом Общества.

Статья 3. Основные положения о Президенте

3.1. Президент осуществляет функции, предусмотренные настоящим Положением.

3.2. Сроки и размеры оплаты определяются договором, заключаемым Президентом с Обществом. Договор от имени Общества подписывается единоличным исполнительным органом или лицом, выполняющим его функции.

Статья 4. Назначение Президента

4.1. Кандидатуру на должность Президента предлагает Совет Директоров.

4.2. Между Президентом и Обществом подписывается трудовой договор (далее по тексту - «Контракт») на условиях, определенных настоящим Положением, в котором, наряду с другими условиями, содержатся:

- права и обязанности Президента;
- условия труда (включая техническое обеспечение);
- размеры и порядок оплаты труда;
- социальные гарантии;
- условия досрочного расторжения Контракта;
- срок действия Контракта.

Статья 5. Требования к Президенту

5.1. Для исполнения своих обязанностей Президент должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для выполнения возложенных на него функций.

Статья 6. Совмещение должности Президента с должностями в других организациях

6.1. Совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций допускается с предварительного согласия Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

При этом под должностями в органах управления других организаций понимается вхождение в Советы директоров, исполнительные органы управления других организаций, исполнение функций руководителя и заместителя руководителя других организаций, иное выполнение в них административно-распорядительных функций на основании договора или по иным основаниям.

6.2. Предварительное согласие Совета директоров Общества на совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций дается в форме специального согласия. Решение по нему должно содержать:

- полное наименование организации, согласие на совмещение должностей в которой дается;
- название должности, согласие на совмещение которой дается;
- срок, на который допускается совмещение;
- иные условия совмещения должностей

Статья 7. Конфликт интересов Президента с интересами Общества

7.1. Контракт с Президентом должен содержать условие о недопустимости для Президента в период исполнения им своих обязанностей становиться участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

7.2. Положения настоящей статьи не применяются в случае, когда с согласия единоличного исполнительного органа, или иных органов управления Общества Президент был избран в органы управления юридического лица, конкурирующего с Обществом, с целью представления интересов Общества в указанном юридическом лице.

Статья 8. Статус и компетенция Президента

8.1. Президент в пределах установленных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

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

9. Права Президента

9.1. Президент вправе:

- получать информацию согласно статьи 11
- давать рекомендации согласно статьи 11
- получать вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, социальных пакетов или иной материальной выгоды, в порядке и размерах, предусмотренных Контрактом, заключенным им с Обществом, или внутренними документами Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные внутренними документами Общества.

Статья 10. Обязанности Президента

10.1. Президент обязан:

- > подчиняться требованиям единоличного исполнительного органа Общества;
- > еженедельно представлять единоличному исполнительному органу Общества отчет за прошедшую неделю:
 - о проделанной работе;
 - о количестве отработанных часов;
- > быть лояльным к Обществу;
- > действовать в пределах своих прав;
- > действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, то есть проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определенных в законодательстве, уставе и внутренних положениях Общества, Контракте с ним, заботливость и осмотрительность;
- > действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- > при получении от конечных бенефициаров компании Lanico запроса на предоставление информации, ответ на данный запрос направлять в письменном виде всем конечным бенефициарам компании Lanico;
- > воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта — немедленно поставить об этом в известность Совет директоров;

- > не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, в порядке, предусмотренном Контрактом, заключаемым с ним;
- > при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

Статья 11. Документы Президента

11.1. Рекомендации, касающиеся деятельности Общества, и запросы на предоставление информации, необходимой Президенту для осуществления им своих обязанностей в соответствии с настоящим Положением и Контрактом, заключенным Обществом с Президентом, оформляются Президентом в письменном виде и направляются единоличному исполнительному органу Общества.

11.2. Порядок подготовки и представления информации Президенту со сроками предоставления Президенту запрошенной информации и сведений, а также порядок рассмотрения рекомендаций Президента устанавливается приказом единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 12. Ответственность Президента

12.1. Президент несет ответственность за полноту, своевременность и правильность выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Президент несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности Президента Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.3. В случае если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность вместе с Президентом несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.



Handwritten signature in blue ink.