

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового общего собрания  
акционеров АО «МОНОПОЛИЯ»  
(Протокол № 2/2024 от 18.06.2024 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОНОПОЛИЯ»**  
(редакция № 1)

г. Санкт-Петербург

2024 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Порядок назначения Исполнительного директора и прекращения его полномочий.....	3
3. Компетенция Исполнительного директора .....	4
4. Права, обязанности и ответственность Исполнительного директора .....	5
5. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение .....	6

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Положение о единоличном исполнительном органе Акционерного общества «МОНОПОЛИЯ» (далее – «**Положение**») определяет порядок назначения, срок полномочий, компетенцию единоличного исполнительного органа Акционерного общества «МОНОПОЛИЯ», основания и размеры его ответственности.
- 1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «МОНОПОЛИЯ» (далее – «**Общество**») и регулирует деятельность единоличного исполнительного органа Общества.
- 1.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Исполнительный директор общества (далее – «**Исполнительный директор**»).
- 1.4. При осуществлении своих обязанностей Исполнительный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 1.5. Исполнительный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
- 1.6. Исполнительный директор подотчетен Совету директоров Общества (далее – «**Совет директоров**») и Общему собранию акционеров Общества (далее – «**Общее собрание**»). Он организует исполнение решений Общего собрания и Совета директоров.
- 1.7. Решения Исполнительного директора, принятые в соответствии с его компетенцией, определенной настоящим Положением, являются обязательными для исполнения работниками Общества.
- 1.8. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в Уставе Общества, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

## **2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ**

- 2.1. Исполнительным директором может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать руководящие должности в юридических лицах или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами.
- 2.2. Исполнительный директор назначается Советом директоров на срок не более 5 лет. Решение о назначении Исполнительного директора принимается простым большинством голосов членов Совета директоров.
- 2.3. На основании соответствующего решения о назначении с Исполнительным директором заключается трудовой договор. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.  
На отношения между Обществом и Исполнительным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному закону «Об акционерных обществах».
- 2.4. Полномочия Исполнительного директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров.
- 2.5. Исполнительный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно, не позднее чем за 1 (один) месяц, известив об этом Совет директоров.
- 2.6. Совмещение Исполнительным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров.
- 2.7. Исполнительный директор не может быть одновременно членом Ревизионной

- комиссии (в случае ее избрания), Председателем Совета директоров.
- 2.8. Исполнительным директором Общества не может быть назначено лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, а также само юридическое лицо, конкурирующее с Обществом.
- 2.9. По решению Совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). В данном случае Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 3.1. Компетенция Исполнительного директора определяется Уставом Общества.
- 3.2. Исполнительный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
  - представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом;
  - выдает доверенности от имени Общества на совершение сделок гражданско-правового характера и иные юридические действия в пределах своей компетенции;
  - имеет право первой подписи под финансовыми документами;
  - утверждает штатное расписание, должностные инструкции, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  - утверждает правила, включая правила внутреннего трудового распорядка, процедуры, регламенты и положения, а также иные внутренние документы, регулирующие текущую деятельность Общества;
  - совершает сделки от имени Общества;
  - открывает в банках счета Общества;
  - обеспечивает ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ, несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление отчетности Общества в соответствующие органы;
  - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - принимает решения от имени Общества в качестве участника его дочерних обществ. Решения в отношении дочерних обществ по вопросам, которые идентичны вопросам, указанным в пункте 12.4 и пункте 13.3 Устава Общества, принимаются Исполнительным директором только при наличии предварительного одобрения Совета директоров, принятого в порядке, предусмотренном Уставом;
  - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

- 3.3. Исполнительный директор вправе на основании своего приказа назначить исполняющего обязанности Исполнительного директора из числа работников Общества на период своего отсутствия по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке и в иных случаях длительного отсутствия. Назначенное лицо действует на основании приказа и доверенности, выданной Исполнительным директором и определяющей круг его полномочий. В случае отсутствия приказа Исполнительного директора о возложении им своих обязанностей на работника Общества, Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Исполнительного директора на период отсутствия Исполнительного директора. Такое решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров. Назначенное Советом директоров лицо обладает всеми полномочиями Исполнительного директора на период своего назначения.
- 3.4. Решение о назначении или досрочном прекращении полномочий главного бухгалтера принимается Исполнительным директором.
- 3.5. Исполнительный директор имеет право требовать созыв заседания Совета директоров.
- 3.6. По предложению Исполнительного директора, Совет директоров назначает Секретаря Совета директоров до следующего годового Общего собрания или до принятия Общим собранием решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров.
- 3.7. В случае, если отдельные вопросы подлежат предварительному рассмотрению в рамках системы специально созданных органов/комитетов, решения Исполнительного директора по таким отдельным вопросам должны приниматься с учетом мнения таких органов/комитетов.

#### **4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 4.1. Исполнительный директор Общества обладает правами, необходимыми для осуществления своей компетенции, предусмотренной настоящим Положением, Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.2. Исполнительный директор должен воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязан информировать об этом Совет директоров.
- 4.3. Исполнительный 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.
- 4.4. Исполнительный директор обязан по требованию акционера (акционеров) предоставить доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и предоставить их копии за плату.
- 4.5. Исполнительный директор обязан по требованию Ревизионной комиссии (в случае ее избрания) предоставить доступ к документам о финансово-хозяйственной деятельности Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в течение 3 (трех) дней с момента предъявления письменного запроса без взимания платы.
- 4.6. Исполнительный директор осуществляет свои полномочия руководствуясь и соблюдая нормы действующего законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов и внутренних документов, утвержденных в Обществе.
- 4.7. Исполнительный директор ответственен за соблюдение Обществом при осуществлении своей деятельности действующего законодательства Российской Федерации.

Федерации, локальных нормативных актов, а также внутренних документов, утвержденных в Обществе

- 4.8. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Исполнительному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 4.10 настоящего Положения.
- 4.9. Иные обязанности Исполнительного директора Общества, не указанные в настоящем Положении, предусматриваются в трудовом договоре, заключаемом между Обществом и лицом, назначенным на должность Исполнительного директора.
- 4.10. Исполнительный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 4.11. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Исполнительный директор в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

## **5. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ**

- 5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Общим собранием.
- 5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также принятие Положения в новой редакции относится к компетенции Общего собрания.
- 5.3. В случае несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.
- 5.4. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.