

УТВЕРЖДЕНО  
«26» февраля 2007 г.  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Компания «М.видео»  
Протокол № 4 от «26» февраля 2007 г.

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**О**  
**ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ**  
**(ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)**

Открытого акционерного общества  
«Компания «М.видео»

г. Москва  
2007 г.

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) (далее – «Положение») утверждено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом ОАО «Компания «М.видео» (далее – «Общество») и определяет порядок деятельности, права, обязанности и ответственность Генерального директора Общества.

## **Статья 2. Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий**

2.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

2.2. Лица, имеющие право созывать или требовать проведения заседания Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества, вправе внести на заседание Совета директоров кандидата на должность Генерального директора в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

Предложение о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора Общества может быть включено в требование о проведении заседания Совета директоров Общества.

2.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

2.4. В случае передачи полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) положения Устава Общества и настоящего Положения относятся в полной мере к указанной коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

2.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества.

2.6. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей компании или управляющего Общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества до избрания нового единоличного исполнительного органа Общества, или передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества новой управляющей организации или новому управляющему.

## **Статья 3. Компетенция Генерального директора Общества**

3.1. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества,

утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества:

1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;
3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества, если в соответствии с Уставом Общества для совершения таких сделок Генеральному директору не требуется получить согласия общего собрания участников и (или) совета директоров Общества;
4. представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
5. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
6. совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
7. выдает доверенности от имени Общества;
8. открывает в банках счета Общества;
9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
10. обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
11. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
12. представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;
13. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3.3. Генеральный директор Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

#### **Статья 4. Права, обязанности и ответственность Генерального директора Общества**

4.1. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым с ним Обществом.

4.2. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать

ставшую ему известной коммерческую и другую конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.3. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4.4. Генеральный директор Общества не должен использовать возможности Общества или допускать их использование в личных целях.

4.5. Генеральный директор Общества обязан использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества и в соответствии с внутренними документами Общества.

4.6. Генеральный директор Общества обязан сообщать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества в течение 3 (трех) дней с момента перехода права собственности на ценные бумаги к Генеральному директору или иному лицу (в случае продажи ценных бумаг). В случае, если полномочия Генерального директора Общества переданы управляющей компании (коммерческой организации) управляющая компания также обязана сообщать Обществу информацию о владении должностными лицами управляющей компании ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ими ценных бумаг Общества в течение 3 (трех) дней с момента перехода права собственности на ценные бумаги к соответствующему лицу.

4.7. Генеральный директор Общества обязан сообщать Обществу информацию об изменении размера его доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, и/или об изменении размера доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Общества в течение 3 (трех) дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства.

4.8. Генеральный директор Общества обязан в течение последних 10 дней каждого квартала финансового года доводить до сведения Совета директоров 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, в органах управления которых он занимает должности;
- об известных ему совершенных или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

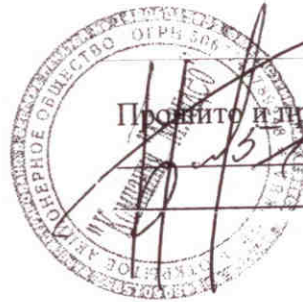
4.9. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

4.10. Генеральный директор Общества 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 Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **Статья 5. Заключительные положения**

5.1. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, его акционерами, членами Совета директоров, иными должностными лицами и работниками Общества.

5.2. В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе Общества норм, регламентирующих отдельные вопросы деятельности Генерального директора Общества, следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, другими внутренними документами Общества.



Прочито и пронумеровано

5 (п. 2 ст. 6)

\_\_\_\_\_ страниц