

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Московская городская телефонная сеть»
«18» июня 2021 года,
Протокол №1/21от «18» июня 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

**Публичного акционерного общества
«Московская городская телефонная сеть»
(новая редакция)**

Москва 2021 г.

Содержание

1.	Общие положения	3
2.	Порядок назначения Генерального директора Общества	3
3.	Требования к кандидатам на должность Генерального директора Общества. Ограничения, связанные с занятием должности Генерального директора Общества	3
4.	Срок полномочий Генерального директора Общества. Договор с Генеральным директором Общества	4
5.	Компетенция Генерального директора Общества	4
6.	Права и обязанности Генерального директора Общества	6
7.	Ответственность Генерального директора Общества	7
8.	Прекращение полномочий Генерального директора Общества	7
9.	Заключительные положения	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение «О Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (далее – «Положение») принято в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (далее – «Общество»).
- 1.2. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.
- 1.3. Настоящее Положение регулирует порядок образования единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, срок его полномочий, компетенцию и ответственность Генерального директора Общества.
- 1.4. Целью деятельности Генерального директора Общества является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.
- 1.5. В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, трудовым договором, а также иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора Общества. В своей деятельности Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 2.1. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАНЯТИЕМ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 3.1. Генеральным директором Общества может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
- 3.2. Дополнительные требования, предъявляемые к лицам, предложенным для назначения на должность Генерального директора Общества, могут быть установлены решением Совета директоров Общества.
- 3.3. Генеральный директор Общества не может одновременно являться Председателем Совета директоров Общества.
- 3.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций, а также вступление в трудовые отношения с другими работодателями (за исключением занятия научной, преподавательской и творческой деятельностью) допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 3.5. Генеральный директор Общества не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.
- 3.6. Акции, принадлежащие Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 3.7. Генеральный директор Общества не может одновременно являться членом Счетной комиссии Общества.

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА. ДОГОВОР С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Генеральный директор Общества назначается на срок, предусмотренный Уставом Общества и решением Совета директоров Общества, но не более чем на 3 (три) года.

- 4.2. Генеральный директор Общества может быть назначен неограниченное число раз.
- 4.3. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с даты его назначения Генеральным директором Общества.
- 4.4. Сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора, а также обязанности Общества по обеспечению надлежащих условий труда Генерального директора Общества, определяются трудовым договором, заключаемым Обществом в лице Председателя Совета директоров (или лица, уполномоченного Советом директоров Общества) с Генеральным директором Общества.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 5.1. К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 5.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 5.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
 - 5.3.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - 5.3.2. Имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 - 5.3.3. Распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
 - 5.3.4. Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
 - 5.3.5. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - 5.3.6. Самостоятельно совершает сделки от имени Общества, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, – по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
 - 5.3.7. Выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - 5.3.8. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - 5.3.9. Издаёт приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 5.3.10. Открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
 - 5.3.11. Контролирует деятельность дочерних организаций, представительств, филиалов и иных обособленных структурных подразделений Общества;
 - 5.3.12. Обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным и иным договорам;
 - 5.3.13. Обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, отвечает за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля и ее эффективное функционирование.
 - 5.3.14. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
 - 5.3.15. Осуществляет надлежащий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
 - 5.3.16. Обеспечивает реализацию информационной политики Общества, утверждаемой Советом директоров Общества;
 - 5.3.17. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства о труде;
 - 5.3.18. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 6.1. Генеральный директор Общества, при осуществлении своей деятельности, обязан действовать добросовестно и разумно в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, Устава Общества, настоящего Положения, иных внутренних документов Общества, трудового договора, а также в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.
- 6.2. Генеральный директор Общества должен действовать в интересах Общества, обеспечивая повышение прибыльности, инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации.
- 6.3. При осуществлении своей деятельности Генеральный директор Общества обязан исходить из строгого соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества, принимать все зависящие от него меры для обеспечения соблюдения прав и интересов акционеров, включая права акционеров на получение дивидендов.
- 6.4. Генеральный директор Общества должен воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, в том числе не принимать участие в принятии решений по вопросам, по которым у Генерального директора имеется конфликт интересов. При выявлении у себя конфликта интересов, (потенциального или фактического) Генеральный директор Общества действует в соответствии с Политикой «Управление конфликтом интересов в ПАО МГТС».
- 6.5. Генеральный директор Общества не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и (или) интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, ценных бумагах Общества и деятельности его аффилированных лиц.
- 6.6. Генеральный директор Общества обязан раскрывать следующую информацию:
 - 6.6.1. О себе, о своих связанных лицах¹, об отношениях с аффилированными лицами Общества, о наличии родственных отношений с членами органов управления Общества, об отношениях с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20% (двадцатью процентами) общего количества голосующих акций (долей, паев), с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% (двадцатью процентами) общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества, с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, с конкурентами и крупными контрагентами Общества, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации, применимых требований и правил иностранного законодательства, бирж и регуляторов рынка ценных бумаг, а также для и достижения Обществом своих целей. В случае изменений в предоставленных сведениях Генеральный директор обязан извещать об этом Совет директоров Общества;

¹ Под связанными лицами Генерального директора Общества для целей настоящего Положения понимаются Члены семьи и физические лица или организации, с которыми Генеральный директор Общества и(или) Члены его семьи связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями, которые обуславливают возникновение Личной заинтересованности (как оно понимается в Политике «Управление конфликтом интересов в ПАО МГТС»).

Под Членами семьи Генерального директора Общества понимаются физические лица, состоящие в близком родстве или свойстве с Генеральным директором, а именно супруги (в т.ч. находящиеся в разводе и(или) состоящие в незарегистрированном (гражданском) браке), родители, дети, усыновители и усыновленные, опекуны и попечители, дедушки, бабушки, внуки; полнородные и неполнородные братья и сестры (в т.ч. двоюродные), а также их дети (в т.ч. усыновленные) и супруги; дети (в т.ч. усыновленные) супругов и супруги детей; братья, сестры (в т.ч. двоюродные) и родители (в т.ч. усыновители, опекуны), бабушки, дедушки и внуки супругов, а также иные лица, проживающие совместно и(или) ведущие с ним совместное хозяйство. Под связанными лицами Генерального директора для целей настоящего Положения понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с Генеральным директором и ведущее с ним общее хозяйство.

- 6.6.2. О прямом и (или) косвенном владении ценными бумагами² Общества, о продаже или покупке ценных бумаг Общества;
- 6.6.3. О юридических лицах, в которых ему лично или совместно с его аффилированными лицами принадлежит 20 (двадцать) и более процентов голосующих акций (долей, паев);
- 6.6.4. О юридических лицах и организациях, в которых Генеральный директор занимает должности в органах управления;
- 6.6.5. О любой известной заключенной или предполагаемой сделке Общества, в совершении которой Генеральный директор Общества может быть признан заинтересованным лицом в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации;
- 6.6.6. Любую иную информацию о фактических или потенциальных конфликтах интересов Генерального директора и Общества в соответствии с Политикой «Управление конфликтом интересов в ПАО МГТС».
- Раскрытие информации в соответствии с настоящим пунктом должно быть произведено незамедлительно после возникновения обстоятельств, подлежащих раскрытию, в порядке и форме, предусмотренных Политикой «Управление конфликтом интересов в ПАО МГТС», а также иными документами Общества, регулирующими раскрытие соответствующей информации.
- 6.7. Генеральный директор Общества имеет право:
- 6.7.1. За исполнение своих должностных обязанностей получать вознаграждение, в размере, порядке и сроки, устанавливаемые трудовым договором и решениями Совета директоров Общества;
- 6.7.2. Передавать часть своих полномочий на основании доверенностей другим работникам Общества;
- 6.7.3. Издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6.7.4. Получать от работников Общества любую информацию, касающуюся предмета деятельности соответствующего работника;
- 6.7.5. На комфортные и безопасные условия труда, отвечающие условиям трудового договора и решениям Совета директоров Общества;
- 6.7.6. Принимать участие в заседаниях Совета директоров Общества (в случае, если Генеральный директор не является членом Совета директоров) и Общих собраниях акционеров Общества (в случае, если Генеральный директор не является акционером);
- 6.7.7. Знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества и Общих собраний акционеров Общества;
- 6.7.8. На все предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором гарантии и компенсации, социальные и персональные льготы;
- 6.7.9. На период временного отсутствия (командировки, отпуск, болезнь) – возлагать обязанности Генерального директора Общества на одного из руководителей из числа лиц прямого подчинения Генеральному директору Общества или на другого работника Общества.
- 6.8. Генеральный директор Общества обязан принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности, увеличения прибыльности, капитализации и инвестиционной привлекательности Общества.
- 6.9. Генеральный директор обязан обеспечить предоставление информации (материалов и документов) и разъяснений по запросам членов Совета директоров Общества, необходимые Совету директоров Общества для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества. Информация

² Под ценными бумагами для целей настоящего Положения понимаются ценные бумаги (например, акции, облигации) и производные финансовые инструменты на ценные бумаги (например, депозитарные расписки на акции). Под косвенным владением понимается владение Генеральным директором Общества ценными бумагами Общества через подконтрольные Генеральному директору Общества юридические лица, а также владение ценными бумагами Общества связанными лицами Генерального директора Общества.

предоставляется через Корпоративного секретаря Общества на имя Председателя Совета директоров не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты поступления запроса, либо в иной срок, согласованный с членом Совета директоров, направившим запрос.

- 6.10. Генеральный директор Общества обязан строго соблюдать Устав Общества, Кодекс делового поведения и этики ПАО МГТС» и другие внутренние документы Общества.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 7.1. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации.
- 7.2. 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.
- 7.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Положения.
- 7.4. Генеральный директор несет ответственность за неправомерное разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в размере и порядке, предусмотренном трудовым договором, заключенным с Генеральным директором Общества.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 8.1. Полномочия Генерального директора прекращаются в случаях, предусмотренных нормами законодательства Российской Федерации о труде, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, а также трудового договора, заключенного с Генеральным директором Общества.
- 8.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены по инициативе Общества в случаях, предусмотренных нормами законодательства Российской Федерации и трудового договора (контракта) с Генеральным директором, по инициативе Генерального директора Общества, а также по соглашению сторон.
- 8.3. Генеральный директор Общества вправе в любое время досрочно расторгнуть трудовой договор с Обществом, предупредив об этом Совет директоров (в лице Председателя Совета директоров) в письменной форме не позднее, чем за 1 (один) месяц.
- 8.4. Расторжение трудового договора с Генеральным директором Общества по инициативе Общества по всем основаниям, предусмотренным нормами законодательства Российской Федерации и трудовым договором (контрактом) с Генеральным директором, или по соглашению сторон осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 8.5. Не позднее даты прекращения его полномочий (независимо от оснований такого прекращения) Генеральный директор Общества обязан передать по акту вновь назначенному Генеральному директору, а при его отсутствии - Председателю Совета директоров (его заместителю) или, при отсутствии в Обществе Совета директоров, участникам Общества (их представителям) все дела и документы, относящиеся к деятельности Общества (в том числе, если применимо, путем предоставления доступа к электронным документам, базам данных, архивов и систем электронного документооборота), включая, но не ограничиваясь:
- 8.5.1. документы бухгалтерского учета, в частности, первичные учетные документы, бухгалтерская (финансовая) отчетность (п. 1 ст. 7, п. п. 1, 2, 4 ст. 29 Закона о бухгалтерском учете, п. 101 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности);

- 8.5.2. учредительные, регистрационные и иные документы Общества (в том числе, но не ограничиваясь, Уставы, изменения в Устав, свидетельства ИНН и ОГРН, документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ, решения органов управления Общества, Приказы);
- 8.5.3. договоры (контракты, соглашения), а также относящиеся к ним документы (акты приема-сдачи, акты сверки взаиморасчетов и т.п.);
- 8.5.4. информацию о доверенностях на представление интересов Общества, выданных Генеральным директором в период исполнения им своих полномочий;
- 8.5.5. лицензии Общества;
- 8.5.6. акты проверок контрольных (надзорных) органов;
- 8.5.7. носитель ключа электронной подписи Генерального директора;
- 8.5.8. печать(-и) Общества (при наличии);
- 8.5.9. всю имеющуюся у него существенную информацию о деятельности Общества (информацию, имеющую существенное значение для будущей деятельности Общества, в том числе об имеющихся претензиях третьих лиц, требованиях надзорных органов, о судебных разбирательствах с участием Общества).
- 8.6. Порядок исполнения обязанностей, предусмотренных п. 8.5 настоящего Положения, а также иные действия и обязанности Генерального директора в связи с прекращением его полномочий могут быть установлены локальными нормативными актами Общества.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская городская телефонная сеть».
- 9.2. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации и(или) Устава Общества нормы настоящего Положения вступают в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и(или) Устава Общества, применяются нормы соответственно законодательства Российской Федерации и(или) Устава Общества.