

**УТВЕРЖДЕНО**

Годовым общим собранием акционеров

ОАО ВАО «Интурист»

26 июня 2013 года

(Протокол №2 от 01 июля 2013 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРЕЗИДЕНТЕ**

**Открытого акционерного общества  
Внешнеэкономического акционерного общества по туризму и  
инвестициям «Интурист»**

г. Москва  
2013г.

## СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Общие положения .....	3
2.	Порядок назначения и прекращения полномочий Президента .....	3
3.	Права и обязанности Президента .....	4
4.	Компетенция Президента .....	4
5.	Ответственность Президента .....	5
6.	Внесение изменений в Положение о Президенте .....	5

Настоящее Положение о Президенте Открытого акционерного общества Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист» (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО ВАО «Интурист» (далее – «Общество»). Положение является внутренним документом Общества, регулирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества (Президент), определяющим порядок его назначения и прекращения, права, обязанности, ответственность, взаимодействие с другими органами управления Общества.

## **1. Общие положения**

- 1.1. Президент является постоянно действующим единоличным исполнительным 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.
- 1.2. Президент действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
- 1.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обязательны для Президента.
- 1.4. Президент не может быть одновременно Председателем Совета директоров, а также членом Ревизионной и (или) Счетной комиссии Общества.
- 1.5. Президент осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).
- 1.6. Совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 1.7. В своей деятельности Президент руководствуется Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также настоящим Положением.

## **2. Порядок назначения и прекращения полномочий Президента**

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

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

Срок полномочий Президента определяется Уставом Общества и составляет 3 (три) года с возможностью его назначения на новый срок.

Полномочия Президента возникают (прекращаются) с даты указанной в решении Совета директоров Общества.

Информация об избрании (назначении) или прекращении полномочий Президента раскрывается Обществом в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также посредством публикации на сайте Общества в сети Интернет соответствующего пресс – релиза.

2.3. Общество заключает с Президентом Трудовой договор, в котором содержатся его права и обязанности, ответственность, условия оплаты труда, иные условия.

Условия Договора с Президентом Общества определяются Советом директоров.

Договор с Президентом от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества в течение 5 (пять) дней с даты принятия Советом директоров решения об утверждении условий такого Договора.

2.5. Основаниями для прекращения полномочий Президента и расторжения с ним Трудового договора являются:

- истечение срока Трудового договора;
- соглашение Сторон;
- досрочное прекращение полномочий по решению Совета директоров Общества;
- расторжение Трудового договора по инициативе Президента при условии направления им письменного уведомления в адрес Общества на имя Председателя Совета директоров в срок не позднее 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Трудового договора;
- обстоятельства, не зависящие от воли Сторон;
- решение суда;
- иные основания, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

2.6. При досрочном расторжении Договора с Президентом по инициативе Общества при отсутствии с его стороны виновных действий Президенту выплачивается единовременное вознаграждение в размере, определяемом заключенным с ним Трудовым договором.

### **3. Права и обязанности Президента**

#### **3.1. Президент обязан:**

- 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;
- организовывать эффективную работу коллегиального исполнительного органа (Правления), а также осуществлять контроль за исполнением принятых Правлением решений;
- 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;
- выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом и иными внутренними документами Общества.

#### **3.2. Президент Общества 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.

Президент и его семья обеспечиваются полной медицинской страховкой.

Президенту предоставляется персональный автомобиль с водителем и безлимитная мобильная связь.

Президент пользуется иными социальными льготами и гарантиями, предусмотренными действующим законодательством, а также заключенным с ним Трудовым договором.

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

3.4. Общество является основным местом работы Президента.

Президент 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. Президент, а также его аффилированные лица не вправе принимать подарки, иные прямые или косвенные выгоды, имеющие целью побудить Президента к принятию конкретного хозяйственного решения.

3.6. Президент обязан информировать Совет директоров Общества о количестве ценных бумаг Общества, его дочерних и зависимых компаний, принадлежащих Президенту, 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 Президентом сделок с ценными бумагами Общества, дочерних и зависимых компаний Общества. Президент не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации в личных целях.

### **4. Компетенция Президента**

4.1. К компетенции Президента 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. Президент организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 4.3. Президент 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. Президент обязан не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов Президента, Общества и его акционеров.
- 4.5. В рамках возложенных на него полномочий Президент издает Приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

## **5. Ответственность Президента**

- 5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Президентом своих обязанностей может служить основанием для досрочного расторжения Трудового договора по инициативе Общества.
- 5.2. Президент 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 Президента перед Обществом за убытки, причиненные последнему его виновными действиями (бездействием), определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.3. Президент 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 о Президенте**

- 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 входят в противоречие с требованиями законодательства РФ, применяются нормы законодательства Российской Федерации.