

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания акционеров
ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
(Протокол № 2-2016 от «27» июня 2016 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
(ПРЕЗИДЕНТЕ)
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
(вторая редакция)**

Москва, 2016

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними положениями Публичного акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее - Общество) устанавливает права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества - Президента (далее - Президент).

Статья 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в таком значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, 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 в той мере, в какой это допускается законодательством Российской Федерации;
 «лояльность» — отношение Президента к Обществу, при котором Президент воздерживается от использования своего положения в ущерб интересам Общества;
 «работник» — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;
 «конфликт интересов» - любое противоречие между интересами Общества и личными интересами работника, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями (долями) в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу;
 «Совет директоров» - орган управления Общества, избираемый общим собранием акционеров из физических лиц, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной федеральными законами, Уставом и внутренними положениями Общества.

Статья 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕЗИДЕНТЕ

3.1. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, договором, заключенным с Обществом, и настоящим положением.

Президент подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Президента определяются трудовым договором. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Статья 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗИДЕНТУ

4.1. Для исполнения своих обязанностей Президент должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества:

- иметь высшее образование;
- иметь опыт работы в сфере деятельности Общества не менее 7 лет или опыт работы на высших должностях в сфере управления не менее 5 лет.

4.2. Президент должен иметь безупречную деловую репутацию.

Президентом не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость.

Президентом не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, подвергнутое административному наказанию в виде дисквалификации.

При назначении (избрании, утверждении) Президента в качестве факторов, отрицательно влияющих на репутацию, обязательно учитываются следующие факторы:

- факт наличия снятой или погашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

- факт совершения административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Статья 5. СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА С ИНЫМИ ДОЛЖНОСТЯМИ В ОБЩЕСТВЕ

5.1. Президент осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) в порядке, предусмотренном Уставом Общества и положением о коллегиальном исполнительном органе.

Президент не может быть одновременно Председателем Совета директоров или секретарем Совета директоров Общества.

Президент не может входить в состав Ревизионной комиссии Общества.

Статья 6. СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА С ДОЛЖНОСТЯМИ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

6.1. Совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций допускается с предварительного или последующего, в случае если на момент избрания Президентом Общества лицо занимает должности в органах управления других организаций, согласия Совета директоров Общества. При этом под должностями в органах управления других организаций понимается участие в советах директоров (наблюдательных советах), осуществление полномочий в исполнительных органах других организаций, исполнение функций руководителя и заместителя руководителя других организаций, иное выполнение в них административно-распорядительных функций на основании договора или по иным основаниям.

Совет директоров Общества не вправе отказать в даче предварительного или последующего согласия на совмещение Президентом должностей в органах управления дочерних и зависимых обществ ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».

6.2. Согласие Совета директоров Общества на совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций дается в форме специального решения Совета директоров по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания Совета директоров отдельно от других вопросов повестки дня.

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, если Совет директоров посчитает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Совета директоров на совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций принятие Советом директоров к сведению информации о таком совмещении, в том числе при принятии Советом директоров решений по иным вопросам его компетенции.

Статья 7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ПРЕЗИДЕНТА С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

7.1. Президентом не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, его дочерними и зависимыми обществами.

Договор 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, его дочерними и зависимыми обществами.

Положения настоящей статьи не применяются в случае, когда с согласия Совета директоров Президент был избран в органы управления юридического лица, конкурирующего с Обществом, с целью представления интересов Общества в указанном юридическом лице.

7.2. Президент Общества должен воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов. В случае появления обстоятельств, которые могут потенциально привести к конфликту интересов Президента с интересами Общества, Президент обязан в кратчайший срок подать Председателю Совета директоров в письменной форме заявление о возможном конфликте интересов. По решению Председателя Совета директоров вопрос об одобрении потенциального конфликта интересов Президента Общества может быть вынесен на рассмотрение Совета директоров (Комитета Совета директоров).

Статья 8. ПРАВА ПРЕЗИДЕНТА

8.1. Президент вправе:

- осуществлять руководство текущей деятельностью Общества;
- осуществлять функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);
- получать вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, опционов, социальных пакетов или иной материальной выгоды в порядке и размерах, предусмотренных договором, заключенным им с Обществом, или внутренними документами Общества;
- накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества и применять в их отношении иные виды дисциплинарной ответственности;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 9. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА

9.1. Президент обязан:

- подчиняться требованиям устава Общества, выполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих полномочий;
- действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, то есть проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определенных в законодательстве, Уставе и внутренних документах Общества, договоре с ним, заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;
- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- 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;
- в случае, если в Обществе сформировано Правление, созывать и проводить его заседания;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе в течение периода действия трудового договора с Обществом и в течение 5 (пяти) лет после прекращения его действия;
- соблюдать ограничения и исполнять обязанности, предусмотренные Федеральным законом "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- своевременно сообщать Обществу о своих аффилированных лицах и об изменениях в их составе;
- сообщать Совету директоров, Ревизионной комиссии и аудитору через Общество сведения 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; сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом, а также об изменении указанных сведений;
- воздерживаться от принятия решений, в которых у него имеется личная заинтересованность;
- письменно уведомлять Совет директоров Общества о намерении совершить в личном качестве сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами (долями в уставном капитале, паями);
- организовывать выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- обеспечивать создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- обеспечивать своевременную и полную выплату объявленных дивидендов согласно решениям общего собрания акционеров;
- обеспечивать своевременную и полную выплату вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии и компенсации расходов в связи с выполнением ими своих обязанностей согласно решениям общего собрания акционеров;
- по указанию Председателя Совета директоров присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

9.2. Президент не должен принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность Президента или на принимаемые им решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

Статья 10. ДОКУМЕНТЫ ПРЕЗИДЕНТА

10.1. Решения Президента оформляются приказами и распоряжениями.

Приказы Президента принимаются только в письменной форме.

В остальных случаях решения Президента могут приниматься в устной форме, если иное не предусмотрено Уставом или внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров или Советом директоров.

10.2. Президент обязан представлять копии своих документов (приказов, распоряжений) Совету директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

10.3. По требованию Совета директоров Президент обязан представлять отчет и иную информацию о своей деятельности.

