

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания акционеров  
АО «Управляющая компания  
Инновационного научно-технологического центра МГУ  
«Воробьевы горы»  
Протокол № 4 от «31» сентября 2021 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ

о Генеральном директоре  
Акционерного общества «Управляющая компания  
Инновационного научно-технологического центра МГУ  
«Воробьевы горы»

Москва, 2021

Положение о Единоличном исполнительном органе - Генеральном директоре Акционерного общества «Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» (далее по тексту - «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.2005 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и уставом Общества.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Положение о Генеральном директоре Общества (далее по тексту - «Положение») регулирует порядок образования единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества (далее - Генеральный директор), срок полномочий, компетенцию, права и обязанности, ответственность Генерального директора и иные вопросы.

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и заключенным с ним договором (контрактом).

1.3. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

1.4. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

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

1.6. Генеральный директор не может одновременно являться председателем Совета директоров Общества, членом Ревизионной комиссии Общества, а также корпоративным секретарем Общества.

1.7. Генеральный директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликтов между его интересами и интересами Общества, а в случае их возникновения незамедлительно поставить в известность Совет директоров Общества.

## **2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.**

2.1. Целями деятельности Генерального директора являются:

- обеспечение развития Общества и увеличение его активов;
- организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. Для реализации целей деятельности Генеральный директор обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получении дивидендов и информации об Обществе;
- принятие максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.**

3.1. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с другими организациями, иными юридическими и физическими лицами;
- принимает решение о создании обособленных подразделений Общества (за исключением создания филиалов и открытия представительств Общества), их ликвидации;
- утверждает (принимает) локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, в том числе правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты, связанные с трудовыми отношениями, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников, заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества в рамках лимитов численности работников, установленных организационной структурой Общества;
- применяет к работникам Общества меры поощрения, а также налагает на них взыскания;
- разрабатывает рекомендации для Совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, в том числе требующих одобрения Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;

- выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;
- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и в сроки, предусмотренные действующим законодательством;
- обеспечивает подготовку заключения о крупной сделке;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- устанавливает учетную политику, организует документооборот в Обществе;
- вносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о создании филиалов и открытии представительств, а также ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества;
- назначает на должность и освобождает от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества в порядке, предусмотренном уставом Общества;
- осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;
- принимает решение о принятии на работу и увольнении с работы работников Общества;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по договорам Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты и документы, рассмотрение (утверждение, одобрение) которых осуществляется Советом директоров Общества;
- представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения 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 Общества.

3.3. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям отделов, подразделений и служб.

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

4.1. Права и обязанности, ответственность Генерального директора, размер и сроки выплаты Генеральному директору вознаграждения за исполнение им обязанностей, определяются законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и договором (контрактом), заключаемым им с Обществом.

Договор (контракт) с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное на это Советом директоров Общества.

Полномочия работодателя в отношении Генерального директора исполняет Совет директоров в соответствии с п.10.7 Устава Общества.

4.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.3. Генеральный директор имеет право:

- на условия труда в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными актами Общества, уставом Общества;

- получать в установленном в Обществе порядке средства на представительские расходы;

- на получение заработной платы и вознаграждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, договором (контрактом), штатным расписанием Общества, и иными внутренними документами Общества;

- на социальные льготы и гарантии, установленные договором (контрактом), коллективным договором, иными локальными нормативными актами Общества;

- на предусмотренные законодательством Российской Федерации виды обязательного социального и медицинского страхования и получение соответствующих пособий.

4.4. Генеральный директор не вправе:

- совершать действия в пределах своей компетенции, противоречащие решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также интересам Общества;

- использовать имущество Общества в личных целях;

- раскрывать конфиденциальную информацию Общества, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и уставом Общества;

- принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии тех или иных решений Обществом, а также пользоваться прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами;

- совершать сделки от имени Общества без предварительного одобрения Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в случаях, установленных законодательством и уставом Общества.

4.5. Генеральный директор обязан:

- принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для развития Общества, повышения

эффективности его деятельности и увеличения прибыльности;

- осуществлять повседневное руководство деятельностью Общества;
- контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие подразделений Общества;
- обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;
- соблюдать государственную и коммерческую тайну Общества и принимать меры, обеспечивающие их сохранность;
- выполнять другие обязанности, связанные с реализацией его компетенции.

4.6. Генеральный директор Общества отчитывается перед Советом директоров Общества о результатах деятельности Общества.

4.7. В случае временной невозможности исполнения Генеральным директором Общества своих обязанностей или временного отсутствия Генерального директора (по причине болезни, отпуска, командировки), Генеральный директор обязан назначить исполняющего обязанности Генерального директора из числа работников Общества.

4.8. Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, осуществляя все полномочия Генерального директора Общества, указанные в п. 4.2 настоящего Положения, действуя от имени Общества на основании приказа и соответствующей доверенности, выданной Генеральным директором в соответствии с п.10.8 Устава Общества.

В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении Временного исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о назначении нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему в соответствии со статьёй 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.9 Генеральный директор обязан по требованию членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества обеспечить им в любое время доступ на все объекты Общества и предоставить им любую информацию как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей государственную тайну, личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Генеральный директор предоставляет информацию членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и допускает их на объекты Общества по предъявлении документа, подтверждающего их полномочия как членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

4.10 Генеральный директор обязан по требованию членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества обеспечить им доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

4.11 В случае невозможности обеспечить доступ на какой-либо объект Общества или предоставить запрашиваемую членами Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества информацию Генеральный директор обязан в течение 1 (одного) дня дать мотивированный отказ и письменно представить его

членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, предъявившим требование.

4.12 Иные права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», трудовым законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым с Генеральным директором.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.**

5.1 Генеральный 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.

5.2 Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

5.3 При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.4 Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

5.5 Привлечение Генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с трудовым законодательством относится к компетенции Совета директоров Общества.

5.6 Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации и иным лицам, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, в том числе информации подлежащей обязательному раскрытию в порядке, предусмотренном главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

## **6. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.**

6.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года (п. 10.3 Устава Общества).

6.2. Если по истечении срока полномочий Генерального директора новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине и Общим собранием акционеров не принято решения о продлении его полномочий или решения об избрании нового генерального директора Общества либо о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, полномочия действующего Генерального директора продолжают действовать до момента избрания нового Генерального директора либо передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

6.3. Генеральным директором может быть избрано любое лицо, обладающее, по мнению Совета директоров Общества, необходимыми деловыми и

профессиональными качествами и отвечающее следующим требованиям:

- 1) имеет образование не ниже высшего;
- 2) обладает практическим опытом и стажем работы на руководящих должностях не менее 3 (трех) лет.

6.4. Сроки и порядок предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества по вопросу прекращения полномочий единоличного исполнительного органа и избрания нового определяются в соответствии с законодательством и уставом Общества.

6.5. В требовании о созыве заседания Общего собрания акционеров Общества, в повестку дня которого предлагается включить вопрос об избрании Генерального директора, должны быть указаны:

- Инициатор проведения заседания
- повестка дня;
- форма проведения заседания;
- предложение о выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

6.6. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора вносится с указанием имени (наименования) представивших его акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, иных лиц и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями, иными лицами.

6.7. В предложении о выдвижении кандидата на должность Генерального директора должны быть указаны следующие сведения:

- ФИО кандидата и указание на то, что кандидат выдвигается для избрания на должность Генерального директора;
- дата рождения кандидата;
- образование кандидата;
- место работы за последние 3 (три) года;
- адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом.

6.8. Председатель Совета директоров рассматривает поступившие предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора и в течение 10 (Десяти) дней принимает решение о включении кандидата в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании Генерального директора или об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании Генерального директора.

6.9. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании Генерального директора может быть принято Общим собранием акционеров Общества в случае:

- несоблюдения порядка подачи предложений, установленных настоящим Положением;
- указания неполных сведений о кандидате на должность Генерального директора, предусмотренных в п. 6.7 настоящего Положения;
- кандидат на должность Генерального директора, включенный в предложение о выдвижении, не соответствует требованиям, предусмотренным п. 6.3. настоящего Положения.

6.10. Кандидат на должность Генерального директора вправе снять свою кандидатуру в любое время до начала заседания Общего собрания акционеров

Общества, подав письменное заявление в Совет директоров Общества.

## **7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.**

7.1. Полномочия Генерального директора прекращаются по следующим основаниям:

- отстранение Генерального директора от должности в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);

- принятие Общим собранием акционеров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и прекращении (расторжении) договора (контракта) с ним;

- принятия Общим собранием акционеров Общества решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

- иным основаниям, предусмотренным законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

7.2. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, прекращении договора (контракта) с ним, и избрании нового Генерального директора (п.10.5 Устава Общества).

7.3. Генеральный директор имеет право по собственной инициативе досрочно оставить занимаемую должность и расторгнуть договор (контракт) при условии предупреждения об этом в письменной форме не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения договора (контракта).

7.4. В случае прекращения полномочий Генерального директора и расторжения договора (контракта) до истечения срока его действия по решению Общего собрания акционеров Общества при отсутствии виновных действий (бездействия) Генерального директора ему выплачивается компенсация за досрочное расторжение договора (контракта) в размере, установленном договором (контрактом).

7.5. Полномочия Генерального директора могут быть переданы управляющей организации. Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации принимается Общим собранием акционеров.

В случае передачи полномочий Генерального директора Общества управляющей организации, ее положение, полномочия, права и обязанности определяются законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым с ней Обществом. Договор (контракт) с управляющей организацией от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора с управляющей организацией, в том числе в части срока ее полномочий и размера оплаты услуг управляющей организации, определяются Советом директоров Общества.

7.6. Генеральный директор обязан в течение 3 (трех) дней с момента прекращения своих полномочий обеспечить передачу по акту приема-передачи, составленному в письменной форме, бухгалтерской и иной документации юридического лица, печатей и штампов, материальных и иных ценностей вновь избранному Генеральному директору или управляющей организации.

7.7. В течение 3 (трех) дней с момента прекращения полномочий Генерального директора председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное на это советом директоров Общества, обязаны расторгнуть с ним договор (контракт).

## **8. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА.**

8.1. После избрания Генеральный директор должен пройти через процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Общества, с документами (последними годовыми отчетами Общества, протоколами очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета директоров Общества, другой информацией).

8.2. Генеральный директор должен быть представлен должностным лицам Общества.

Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, должны представить Генерального директора должностным лицам Общества не позднее 3 (трех) дней с даты подведения итогов голосования по избранию Генерального директора.

8.3. В случае продления полномочий Генерального директора на следующий срок до должностных лиц Общества в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов голосования по избранию Генерального директора доводятся результаты голосования.

## **9. ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛОК С ИМУЩЕСТВОМ ОБЩЕСТВА.**

9.1 Генеральный директор самостоятельно совершает сделки от имени Общества в соответствии с п. 10.3 Устава Общества, а сделки, которые являются крупными - в соответствии с Уставом Общества.

9.2. На основании п.9.7 Устава устанавливается, что положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются в общем порядке для совершения любых иных сделок Общества.

9.3 Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) Генерального директора Общества, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (трудовых) обязанностей (осуществление полномочий) и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью Генерального директора и правами и законными интересами Общества, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации Общества.

9.4 Генеральный директор при осуществлении им своих полномочий обязан сообщать Обществу об отсутствии личной заинтересованности. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег,

иною имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) Генеральным директором Общества и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми Генеральный директор Общества и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

10.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием акционеров в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2. Нормы настоящего Положения подлежат применению в части, не противоречащей законодательству и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также уставу Общества.

В случае, если в результате изменения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации или устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) уставом Общества, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.