

УТВЕРЖДЁН
Решением № 8
единственного участника ООО «Сичер Лифт»
От: «30» декабря 2021 года
Генеральным директором: Адамановым Н. Д.



М. П.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ «ГЕНЕРАЛЬНОМ
ДИРЕКТОРЕ»

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СИЧЕР ЛИФТ»

«НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 3.0»

Оглавление

Вступительное положение Общества.....	3
Общие положение Общества.....	3
Назначенный срок полномочий Председателя Правления «Генерального директора» Общества.....	4
Основные полномочия Председателя Правления «Генерального директора» Общества	4-6
Ответственность Председателя Правления «Генерального директора» Общества	6
Контроль за деятельностью Председателя Правления «Генерального директора» Общества	6
Организация работы Правления (при его наличии).....	6-7
Заочное голосование членов Правления Общества	7-8
Подотчётность Правления	8
Заключительное положение Общества.....	8

1. Вступительное положение Общества

1.1. Настоящее Положение о Председателе Правления «Генеральном директоре» Общества с ограниченной ответственностью «Сичер Лифт» (далее – Общество) – разработано в соответствии с:

- ≡ Действующим законодательством Российской Федерации:
 - Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ);
 - Федеральный Закон Российской Федерации (ФЗ РФ) – статья № 14;
 - Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации;
- ≡ Решением годового общего собрания участников Общества;
- ≡ Утверждённой «**Новой Редакции 3.0**» Устава Общества;
- ≡ Принципами корпоративного управления деятельностью Общества, которые регулируют компетенцию, порядок формирования права и обязанностей сотрудников Общества.

2. Общее положение Общества

- 2.1. Председатель Правления «Генеральный директор» является единоличным исполнительным органом Общества.
- 2.2. Председатель Правления «Генеральный директор» подотчётен Общему собранию участников и Совету директоров Общества (**при его наличии**).
- 2.3. **Председатель Правления «Генеральный директор» осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с:**

- ≡ Законодательством Российской Федерации;
- ≡ Уставом Общества;
- ≡ Решениями общего собрания участников Общества;
- ≡ Совета директоров и Правления Общества (**при его наличии**) согласно регламентированных требований внутренних документов Общества.

2.4. **Основной целью и задачей деятельности Председателя Правления «Генерального директора» является обеспечение:**

- ≡ Устойчивой и эффективной работы Общества;
- ≡ Надёжной и бесперебойной работы Общества в сфере: монтажа, технического обслуживания и ремонта Подъёмно-Транспортного Оборудования (**далее – ПТО**) (**лифтов, эскалаторов, траволаторов, строительных (грузовых, гидравлических и инвалидных) платформ (люлек)**), эксплуатируемых на территории Российской Федерации и за рубежом;
- ≡ Выполнение Обществом Российских, а также международных договоров (**при их наличии**) и соглашений о поставках высококвалифицированных работ и услуг в лифтовой сфере;
- ≡ Управление и диспетчерский контроль за функционированием Единой Системы Эксплуатации Лифтового оборудования на территории Российской Федерации (**далее — ЕСЭЛо**) и за рубежом – только по заключённым договорам и соглашениям в Обществе;
- ≡ Проектирование, эксплуатация и развитие объектов **ЕСЭЛо**, их промышленной и экологической безопасности, использованием энергосберегающих и экологически чистых материалов (**технологий**);
- ≡ Исполнение Обществом перспективных и текущих программ, а также планов, решений органов управления Общества, определяющих политику и стратегию максимально экономической эффективности и прибыльности его деятельности;

- ≡ Надлежащая организации и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременного представления ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности Общества в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, предоставляемых участникам Общества, кредиторам и в средства массовой информации (СМИ).

3. Назначенный срок полномочий Председателя Правления «Генерального директора» Общества

- 3.1. Председатель Правления «Генеральный директор» избирается: участниками, Советом директоров (**при его наличии**) или же назначается единым учредителем Общества на срок, определённый Уставом Общества.
- 3.2. Если по истечении срока полномочий Председателя Правления «Генерального директора» Общества **не принято решение** об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче его полномочий управляющей организации, либо управляющему, полномочия текущего Председателя Правления «Генерального директора» Общества **действуют до принятия указанных решений**.
- 3.3. Полномочия Председателя Правления «Генерального директора» могут быть досрочно прекращены по инициативе: участников, Совета директоров (**при его наличии**) или же единственного учредителя Общества. Полномочия Председателя Правления «Генерального директора» считаются прекращёнными с даты, определённой решением: участников, Совета директоров (**при его наличии**) или же единственного учредителя Общества.
- 3.4. Председатель Правления «Генеральный директор» вправе назначать своих заместителей, осуществляющих деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними Председателем Правления «Генеральным директором».
- 3.5. Назначение на должность и/или освобождение от должности заместителей Председателя Правления «Генерального директора» осуществляется Председателем Правления «Генеральным директором» по согласованию с участниками, Советом директоров (**при его наличии**) или же единственным учредителем Общества.
- 3.6. Председатель Правления «Генеральный директор» на время своего отсутствия и/или при иных обстоятельствах вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления «Генерального директора».

4. Основные полномочия Председателя Правления «Генерального директора» Общества

- 4.1. Председатель Правления «Генеральный директор» осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
- 4.2. К компетенции Председателя Правления «Генерального директора» относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания участников, Совета директоров и Правления Общества (**при их наличии**).
- 4.3. Председатель Правления «Генеральный директор» организует исполнение решений Общего собрания участников, Совета директоров и Правления Общества (**при их наличии**).
- 4.4. Права и обязанности Председателя Правления «Генерального директора» определяются Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым между Председателем Правления «Генеральным директором» и Обществом:
 - ≡ Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества (**при его наличии**) или единоличным лицом Общества;
 - ≡ На отношения между Обществом и Председателем Правления «Генеральным директором» действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- ≅ Совмещение Председателем Правления «Генеральным директором» должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества (**при его наличии**).

4.5. Председатель Правления «Генеральный директор» совершает без доверенности действия от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает все документы от имени Общества, выдаёт доверенности, издаёт приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества и дочерними обществами в установленном порядке.

4.6. **К основным полномочиям Председателя Правления «Генерального директора» относятся:**

- ≅ Организация текущей работы Общества по разработке и исполнению перспективных планов, основных программ деятельности Общества, текущих планов его деятельности и представление их Правлению и Совету директоров Общества (**при их наличии**), подготовка отчётов об исполнении планов и программ деятельности Общества;
- ≅ Утверждение Уставов и формирование органов хозяйственных обществ и иных организаций, единственным участником которых является Общество, принятие решений по иным вопросам их деятельности в соответствии с действующим Законодательством;
- ≅ Назначение представителей Общества для участия в общих собраниях участников и выдвижение кандидатов для избрания в другие органы хозяйственных обществ и организаций, участником которых является Общество, выдача им указаний по голосованию, реализация от имени Общества иных полномочий участника хозяйственного общества;
- ≅ Назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
- ≅ Утверждает структуры Общества;
- ≅ Назначение и освобождение от должности работников Общества;
- ≅ Утверждение правил внутреннего трудового распорядка, положений о структурных подразделениях Общества, других внутренних документов, регламентирующих социально-трудовые отношения в Обществе, заключение коллективных договоров;
- ≅ Решение иных вопросов и утверждение внутренних документов Общества, регулирующих его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждаемых в соответствии с Уставом Общества общим собранием участников, Советом директоров и Правлением Общества (**при их наличии**).

4.7. При осуществлении своих полномочий Председатель Правления «Генеральный директор» руководствуется утверждаемыми Советом директоров Общества (**при его наличии**) внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок, а также взаимодействие с хозяйственными обществами и организациями, в которых участвует Общество.

4.8. Правления (**при его наличии**) организует работу Правления Общества в соответствии с Положением о Правлении ООО «Сичер Лифт» и без доверенности действует от имени Общества в соответствии с решениями Правления (**при его наличии**), принятыми в пределах компетенции Правления Общества (**при его наличии**).

4.9. Председатель Правления «Генеральный директор» организует работу Правления Общества (**при его наличии**) в соответствии с Положением о Правлении ООО «Сичер Лифт» и без доверенности действует от имени Общества в соответствии с решениями Правления (**при его наличии**), принятыми в пределах компетенции Правления Общества (**при его наличии**).

4.10. Председатель Правления «Генеральный директор» должен действовать в интересах Общества и его участников (**при их наличии**).

- 4.11. Председатель Правления «Генеральный директор» не вправе использовать своё положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц.
- 4.12. Председатель Правления «Генеральный директор» должен обеспечивать защиту государственной тайны, а также конфиденциальность сведений о деятельности Общества, составляющих служебную или коммерческую тайну Общества.
- 4.13. **Председатель Правления «Генеральный директор» в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить Общество:**
- ≡ О юридических лицах, в отношении которых он, его супруга (**супруг**), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (**или**) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - ≡ О юридических лицах, в органах управления которых он, его супруга (**супруг**), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (**или**) их подконтрольные лица занимают должности;
 - ≡ Об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.
 - ≡ Заинтересованность Председателя Правления «Генерального директора» определяется в соответствии со статьёй № 81 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5. Ответственность Председателя Правления «Генерального директора» Общества

- 5.1. Председатель Правления «Генеральный директор» несёт ответственность за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества.
- 5.2. Председатель Правления «Генеральный директор» несёт ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (**бездействиями**), в соответствии с действующим законодательством.
- 5.3. При определении оснований и размера ответственности Председателя Правления «Генерального директора» должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6. Контроль за деятельностью Председателя Правления «Генерального директора» Общества

- 6.1. Контроль за деятельностью Председателя Правления «Генерального директора» осуществляется Советом директоров (**при его наличии**) и Ревизионной комиссией Общества.
- 6.2. Председатель Правления «Генеральный директор» периодически отчитывается перед Советом директоров (**при его наличии**) о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества (**при его наличии**), а также иных результатах деятельности Общества, в том числе по управлению активами.
- 6.3. Председатель Правления «Генеральный директор» регулярно предоставляет Совету директоров (**при его наличии**) Общества информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7. Организация работы Правления (при его наличии)

- 7.1. Заседание Правления Общества созывается Председателем Правления «Генеральным директором» или лицом его временно заменяющим. Заседания Правления проводятся по мере крайней необходимости.
- 7.2. По решению Председателя Правления «Генерального директора» заседания Правления могут проводиться в форме заочного (**дистанционного: видеоконференцсвязь**) голосования по вопросам повестки дня в соответствии с разделом № 8 утверждённого настоящего Положения.

- 7.3. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления «Генеральный директор» Общества, который подписывает все документы от имени Общества, включая протоколы заседания Правления. В случае отсутствия Председателя Правления «Генерального директора» Общества на заседании Правления председательствует один из его заместителей, который подписывает протокол заседания Правления.
- 7.4. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Председатель Правления «Генеральный директор» Общества, члены этого Общества, члены Совета директоров Общества (**при их наличии**), руководители профильных подразделений Общества.
- 7.5. Председатель Правления «Генеральный директор» Общества обязан созвать заседание Правления, если это того требуют не менее двух трети членов Правления или же внутренняя служба аудита Общества.
- 7.6. Правление Общества правомочно, если на заседании принимает участие более половины членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.
- 7.7. Все решения принимаются Правлением большинством голосов от числа голосов членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления «Генерального директора» является решающим.
- 7.8. **На заседании Правления ведётся протокол, в котором указывается:**

- ≡ Дата и место проведения заседания Правления;
- ≡ Персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
- ≡ Вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- ≡ Основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- ≡ Вопросы, поставленные на голосование;
- ≡ Итоги голосования по вопросам повестки дня;
- ≡ Решения, принятые Правлением;
- ≡ Подписи Председателя Правления «Генерального директора» и секретаря.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

- 7.9. Не позднее рабочего дня, следующего за днём окончания очного (**заочного, дистанционного**) голосования членов Правления по вопросам повестки дня, секретарь оформляет и представляет протокол заочного (**дистанционного**) голосования Правления на подпись Председателю Правления «Генеральному директору» Общества.
- 7.10. Решение Правления, принятое в форме (**заочного, дистанционного**) голосования, вступает в силу в срок, не позднее дня, следующего за днём окончания (**заочного, дистанционного**) голосования членов Правления по вопросам повестки дня, и действует до принятия Правлением следующего решения по соответствующему рассмотренному вопросу.
- 7.11. Вступившее в силу Решение Правления, принятое в форме (**заочного, дистанционного**) голосования, направляется секретарём посредством электронной связи с использованием программы **Kerio Connect (при её наличии)** на электронную почту Председателя Правления (Генерального директора) и членов Правления Общества.

8. Заочное голосование членов Правления Общества

- 8.1. Решение Правления может быть принято путём проведения (**заочного, дистанционного**) голосования. Такое голосование проводится путём обмена документами посредством электронной связи с использованием программы **Kerio Connect (при её наличии)** путём направления электронной версии материалов на электронную почту Председателя Правления «Генерального директора» и членов Правления.
- 8.2. Подготовка электронных версий материалов для (**заочного, дистанционного**) голосования возлагается на структурные подразделения Общества, инициирующие вынесение того или иного вопроса на рассмотрение Правления, либо на членов Правления, выступающих инициаторами повесток дня заседания Правления.

- Электронные версии материалов направляются секретарю заседания Правления.
- 8.3. Повестка (**заочного, дистанционного**) голосования членов Правления и электронные версии материалов направляются его постоянным членам **не позднее 17:00 рабочего дня**, предшествующего дню (**заочного, дистанционного**) голосования.
- 8.4. Решения Правления, принимаемые по результатам (**заочного, дистанционного**) голосования, принимаются по аналогичным процедурам, указанным в пункт № 7.3 – 7.7. настоящего Положения.
- 8.5. Решения Правления, принятые путём проведения (**заочного, дистанционного**) голосования, принимаются простым большинством голосов членов Правления, путём направления сообщения посредством электронной связи с использованием программы **Kerio Connect (при её наличии)** секретарю заседания Правления для составления протокола заседания Правления. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Правления «Генерального директора». В случае, если члены Правления проголосовали не единогласно, в протоколе заседания Правления фиксируются результаты поименного соответствующему вопросу.
- 8.6. Оформление и подписание Протоколов (**заочного, дистанционного**) голосования членов Правления осуществляется в соответствии с пунктами № 7.8 – 7.10 настоящего Положения.

9. Подотчётность Правления

- 9.1. Правление Общества (**при его наличии**) подотчётно Совету директоров и Общему собранию участников (**при их наличии**).
- 9.2. Председатель Правления «Генеральный директор» ежегодно на очередном Общем собрании участников отчитывается о деятельности Общества, представляя отчёты на очередном Общем собрании участников.

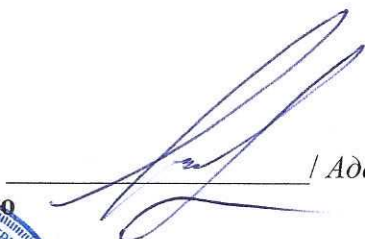
10. Заключительное положение Общества

- 10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Общим собранием участников, Советом директоров (**при его наличии**), единым учредителем Общества.
- 10.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества.
- 10.3. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечёт недействительности других норм и Положения в целом.

Настоящее положение подготовил,

**Генеральный директор
(Единственный Учредитель)
Общества с Ограниченной Ответственностью
«Сичер Лифт»**




/ Адаманов Н. Д.

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ № 8
Общества с ограниченной ответственностью «Сичер Лифт»
(далее - Общество)

город Москва

«30» декабря 2021 года

Я, гражданин Российской Федерации, Адаманов Никита Дмитриевич, 03 июня 1996 года рождения, паспорт гражданина РФ: 4516 650904, выдан: 10 июня 2016 года, отделом: УФМС России по гор. Москва по району Западное Дегунино, код подразделения: 770-020, место жительства: 127486, г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 4, к. 1, кв. 24, ИНН: 774397472831, как единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «Сичер Лифт» (далее – «Общество»)

Принял решение:

1. Утвердить:

- » Положение о Председателе Правления «Генеральном директоре» Общества с Ограниченной Ответственностью «Сичер лифт» - Новая Редакция 3.0.

Единственный Учредитель
Общества с ограниченной
Ответственностью «Сичер Лифт»



/Адаманов Никита Дмитриевич

№ приказа: 6648/00лдЗ

Дата составления: «30» декабря 2021 года

ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. На основании решения № 8 единственного учредителя Общества Утвердить:

- » Положение о Председателе Правления «Генеральном директоре» Общества с Ограниченной Ответственностью «Сичер лифт» - Новая Редакция 3.0.

С «30» декабря 2021 года

2. Ввести в работу и исполнения Общества:

С «30» декабря 2021 года

Приказ подготовил и утвердил,

**Генеральный директор Общества с
Ограниченной Ответственностью
«Сичер Лифт»**



Адаманов Н. Д.