

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Бэлл»  
(Протокол № 4 от «09» июня 2025 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Генеральном директоре**  
**Акционерного общества «Бэлл»**

г. Москва

2025

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Трудовым кодексом РФ, иными актами действующего законодательства РФ, Уставом Акционерного общества «Бэлл» (далее – Общество) и утверждено решением Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Генерального директора Общества, в том числе порядок назначения, прекращения (приостановления) полномочий Генерального директора, компетенцию, взаимодействие с органами управления Обществом.

1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

1.4. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и Обществом.

1.5. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу.

1.6. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ, Уставом Общества, трудовым договором и настоящим Положением.

## **Статья 2. Компетенция Генерального директора**

2.1. К компетенции Генерального директора относится осуществление прав и обязанностей, связанных с текущей деятельностью Общества.

2.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и имеет следующие полномочия:

2.2.1 без доверенности действует от имени Общества;

2.2.2 представляет Общество в любых отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами в РФ и в других странах в пределах, определенных законодательством РФ и внутренними документами Общества;

2.2.3 распоряжается денежными средствами, находящимися на расчетных и других счетах Общества, для выдачи и получения кредитов, привлечения дополнительных инвестиций

2.2.4 выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

2.2.5 осуществляет в отношении работников Общества все права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и положений иных локальных нормативных актов работниками Общества, издает (утверждает, принимает) приказы, инструкции, положения, внутренние документы и иные локальные нормативные акты Общества, дает указания, обязательные для всех работников Общества. Генеральный директор Общества вправе передавать полномочия на осуществление вышеперечисленных прав и обязанностей должностным лицам Общества.

При этом назначение (прием на работу) и прекращение полномочий (увольнение) заместителей единоличного исполнительного органа Общества, в том числе финансового директора и главного

бухгалтера Общества (в случае отсутствия должностей с такими наименованиями данный подпункт применяется к наиболее близким по фактическому функционалу существующим должностям), утверждение размера заработной платы и иных условий вознаграждения указанных в настоящем пункте лиц, а также принятие решений по вопросам значительных денежных выплат сотрудникам, в том числе выплат по трудовым договорам, договорам гражданско-правового характера (в том числе с самозанятыми) на сумму свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей в каждом случае, осуществляется только при наличии предварительного одобрения Общего собрания акционеров Общества в соответствии с положениями Устава Общества; для целей данного пункта принимаются во внимание разовый платеж на указанную сумму или ежемесячный оклад в указанном размере.

2.2.6 разрабатывает организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

2.2.7 утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с Уставом и/или законодательством к компетенции общего собрания акционеров Общества;

2.2.8 организует выполнение решений органов управления Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;

2.2.9 организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

2.2.10 утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

2.2.11 обеспечивает защиту коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;

2.2.12 обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

2.2.13 принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

2.2.14 самостоятельно совершает от имени Общества сделки (при этом сделки, которые в соответствии с законом, Уставом или иными внутренними документами Общества требуют предварительного одобрения общим собранием акционеров Общества, совершаются Генеральным директором Общества только при условии получения такого одобрения);

2.2.15 от лица Общества выступает в качестве участника (акционера) в юридических лицах, в которых Общество владеет долями/акциями с правом подписания документов и принятия решений при условии их одобрения общим собранием акционеров Общества, в порядке, предусмотренном Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

2.2.16 открывает в банках РФ и других стран текущие и другие счета;

2.2.17 обладает правом подписывать все банковские и другие финансово-хозяйственные документы Общества с учетом ограничений, установленных Уставом Общества;

2.2.18 готовит и проводит общее собрание акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ

2.2.19 Предоставляет для предварительного одобрения Общему собранию акционеров Общества:

- любой сделки, предусматривающей приобретение, обременение и/или отчуждение Обществом в пользу любого лица исключительных прав на любые объекты интеллектуальной собственности (охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации,

указанных в п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации) вне зависимости от наличия или отсутствия регистрации данных объектов интеллектуальной собственности в государственных и/или частных реестрах объектов интеллектуальной собственности, а также любой сделки, предусматривающей предоставление Обществом любому лицу исключительной лицензии на использование любого объекта интеллектуальной собственности (охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации, указанных в п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации) или лицензии, предоставляющей право на переработку, модификацию и иное изменение любым способом объектов интеллектуальной собственности Общества; положения настоящего подпункта не распространяются на передачу Обществом клиентам исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные Обществом в соответствии с договорами о создании (разработки) объектов интеллектуальной собственности, заключенных в рамках обычной хозяйственной деятельности. При этом разработанные для клиентов объекты интеллектуальной собственности, исключительные права на которые передаются в полном объеме, не должны содержать объекты/любую из составных частей объекта интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат Обществу. В противном случае сделка регулируется положениями о передаче исключительных прав на объекты Общества и подлежит предварительному одобрению. При этом под «Отчуждением» понимается любая сделка, в результате которой право собственности (или иное право) на соответствующее имущество перейдет от Общества к иному лицу, включая продажу, уступку, передачу (за исключением передачи в порядке правопреемства), дарение, обмен, внесение вклада в имущество или уставный капитал юридического лица и т.д.;

- любой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), предусматривающей продажу или иное Отчуждение Обществом любого имущества (включая неисключительные права и лицензии на ОИС), балансовая или рыночная стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- любой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), предусматривающей оказание Обществом любому лицу услуг и/или производство Обществом в интересах любого лица работ, при условии, что совокупный размер вознаграждения Общества за оказание таких услуг (производство работ) за календарный год превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
- любой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), предусматривающей уплату Обществом в течение календарного года суммы в размере более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
- любой сделки, предусматривающей предоставление Обществом займа, за исключением предоставления займа Дочернему обществу; при этом под

«Дочерним обществом» понимается любое юридическое лицо более 50% долей (акций) в уставном капитале которого принадлежит Обществу;

- любой сделки, предусматривающей получение Обществом займа или кредита, за исключением получения займов от Дочерних обществ;
- по передаче любого имущества Общества в залог или созданию любого иного Обременения в отношении любого имущества Общества в обеспечение исполнения какого-либо обязательства каким-либо лицом; при этом под «Обременением» понимается любое удержание, залог, траст, права третьих лиц, аренда, субаренда, соглашение о голосовании, опцион или любое иное обременение или ограничение;
- по предоставлению Обществом поручительства в обеспечение исполнения какого-либо обязательства каким-либо лицом;
- по выдаче любым коммерческим банком банковской гарантии, обеспечивающей обязательства Общества;
- любой сделки, предусматривающей приобретение Обществом долей, паев, акций (и иных ценных бумаг, включая векселя и облигации) любого юридического лица (организации);
- любой сделки, предусматривающей приобретение или Отчуждение Обществом недвижимого имущества;
- любой сделки, предусматривающей передачу Обществом любого имущества в аренду, доверительное управление или безвозмездное пользование, за исключением сделок с Дочерними обществами;
- любой сделки, предусматривающей продажу или иное Отчуждение, передачу в залог или создание любого иного Обременения в отношении любых принадлежащих Обществу долей, паев, акций (и иных ценных бумаг, включая векселя и облигации) любого юридического лица (организации);
- по распоряжению (в том числе выдаче, Отчуждению, Обременению, а равно совершению иных действий) собственными векселями Общества;
- любой сделки, предусматривающей приобретение Обществом векселя любого лица;
- любой сделки, стороной которой является Генеральный директор Общества или любое его аффилированное лицо.

2.2.20 Обеспечивает ведение бухгалтерского учета, статистической отчетности Общества, несет персональную ответственность за их состояние, устанавливает своим приказом учетную политику, организацию документооборота в Обществе;

2.2.21 Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, несет ответственность за состояния охраны труда;

2.2.22 Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

2.3 Дисциплинарные взыскания по отношению к Генеральному директору Общества применяются на основании решения Общего собрания акционеров Общества его Председателем.

### **Статья 3. Обязанности Генерального директора**

3.1. Генеральный директор общества обязан:

3.1.1. Действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;

В случае нарушения этой обязанности Генеральный директор по требованию Общества и (или) его акционеров должен возместить убытки, причиненные Обществу таким нарушением.

3.1.2. Обеспечивать выполнение решений органов управления Общества (Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров, если он сформирован в Обществе);

3.1.3. Представлять Общему собранию акционеров Общества на рассмотрение годовой отчет Общества по итогам прошедшего финансового года, иную отчетность, предусмотренную действующим законодательством, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества;

3.1.4. Исполнять требования органов управления Общества;

3.1.5. Обеспечивать рациональное и эффективное использование и сохранность имущества Общества, поддерживать имущество Общества в надлежащем техническом состоянии;

3.1.6. Обеспечивать соблюдение Обществом норм действующего трудового законодательства, обеспечивать работникам Общества предусмотренные законодательством РФ и внутренними документами Общества необходимые условия для трудовой деятельности, в том числе охрану труда работников, социальное обеспечение, своевременно производить оплату труда работников Общества;

3.1.7. Обеспечивать соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, принимать меры к повышению квалификации работников, производительности их труда;

3.1.8. Проводить кадровую политику, направленную на удовлетворение интересов Общества, обеспечивать современную подготовку и замену кадров Общества;

3.1.9. В установленном порядке организовывать ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, обеспечивать исполнение обществом обязанностей по уплате налогов, сборов, обязательных платежей в бюджеты всех уровней;

3.1.10. Обеспечить исполнение бюджета Общества;

3.1.11. Обеспечивать разработку и практическую реализацию финансовых механизмов по снижению и своевременному погашению кредиторской и дебиторской задолженности;

3.1.12. Своевременно принимать предусмотренные действующим законодательством РФ меры к возмещению убытков, причиненных Обществу;

3.1.13. Обеспечивать правовую защиту интересов Общества, при необходимости оспаривать в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия;

3.1.14. Не разглашать конфиденциальную информацию, сведения, касающиеся системы, условий и размеров оплаты труда, и иные сведения, содержащие коммерческую и/или служебную тайну Общества и/или его контрагентов, в течение всего периода действия Договора и осуществления полномочий Генерального директора, а также в течение 3 (трех) лет с момента прекращения полномочий;

3.1.15. Обеспечивать достоверность и объективность публичной информации об Обществе, распространяемой от имени Общества.

3.2. Генеральный директор Общества отчитывается перед Общим собранием акционеров Общества (или иным уполномоченным органом управления, определенным Уставом Общества) о результатах их выполнения в порядке и сроки, указанные в соответствующих решениях, но не реже 1 (одного) раза в квартал в письменной форме.

#### **Статья 4. Порядок назначения и срок полномочий Генерального директора**

4.1. Генеральным директором Общества может быть любое дееспособное физическое лицо, за исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия такого запрета.

4.2. Генеральный директор Общества назначается Общим собранием акционеров Общества (или иным уполномоченным органом управления, определенным Уставом Общества) сроком на 2 (два) года.

4.3. Договор между Обществом и лицом, избранным Генеральным директором Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании акционеров Общества, на котором Генеральный директор был избран на должность, или иным лицом, определенным решением Общего собрания акционеров Общества (или решением иного уполномоченного органа управления, определенного Уставом Общества).

4.4. В период своей деятельности в должности Генерального директора лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Общества, не вправе занимать должности в иных коммерческих организациях, за исключением тех должностей, которые он занимает на момент заключения Трудового договора, учреждать или принимать участие в любых конкурирующих с Обществом коммерческих организациях, за исключением случаев, когда это будет разрешено уполномоченным органом управления Общества.

4.5. В период отпуска Генерального директора, а также временного его отсутствия по иным причинам, обязанности Генерального директора исполняет лицо, назначенное приказом Генерального директора, которое в полном объеме выполняет функции, несет ответственность, имеет полномочия и права Генерального директора Общества, и осуществляет их на основании доверенности, выданной от имени Общества.

#### **Статья 5. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора**

5.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент досрочно расторгнуть трудовой договор, письменно известив об Обществе не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты увольнения.

5.2. Полномочия Генерального директора помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества по следующим основаниям:

- нарушение Генеральным директором положений Трудового Договора, Устава, или локальных нормативных актов Общества;
- недостижение целей и/или невыполнение задач, поставленных перед Генеральным директором в связи с занимаемой им должностью;
- нарушение или неисполнение Генеральным директором решения Общего собрания акционеров Общества, если такое решение не противоречит закону;
- совершение Генеральным директором мошенничества, растраты или иного незаконного действия, в том числе в связи с занимаемой им должностью;
- совершение Генеральным директором любого правонарушения или преступления, в том числе связанного с аморальным поведением, которое причиняет или может разумно рассматриваться как причиняющее существенные убытки или существенный вред Обществу и/или акционерам Общества, или вред репутации Общества и/или акционеров Общества, если такое правонарушение или преступление установлено соответствующим уполномоченным органом государственной власти или судом;
- совершение Генеральным директором умышленного или неосторожного действия, которое причиняет или может рассматриваться в момент его совершения как причиняющее существенный ущерб или существенный вред Обществу и/или акционерам Общества или вред репутации Общества и/или акционеров Общества;

- занятие оплачиваемой должности в других организациях без получения предварительного разрешения Общего собрания акционеров Общества (с учетом пункта 4.4. настоящего Положения);

Генеральный директор обязан довести до сведения Общего собрания акционеров Общества информацию:

- О юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей);
- О юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- Об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- получение (косвенное или прямое) от третьих лиц вознаграждения и (или) компенсации расходов любым способом и в любой форме за принятие решений или осуществление (в том числе бездействие) своих прав и обязанностей как Генерального директора Общества;
- использование возможностей Общества или допущения их использования в иных целях, кроме как способствующих повышению прибыльности Общества;

Под возможностями Общества понимаются все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информация о деятельности и планах Общества, любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

- разглашение Генеральным директором сведений, составляющих коммерческую тайну, ставших ему известным в связи с исполнением своих должностных обязанностей;
- в иных случаях, предусмотренных Трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом.

## **Статья 6. Конфиденциальность**

6.1 Генеральный директор обязуется соблюдать установленный Обществом режим коммерческой тайны, не разглашать и сохранять конфиденциальность информации о технологиях и «ноу-хау» Общества, акционерах и клиентах Общества, его партнёрах, конкурентах, а также об иной информации, составляющей коммерческую или служебную тайну Общества в соответствии с внутренними нормативными актами Общества, а также в соответствии с Трудовым договором, заключенным с Генеральным директором. Генеральный директор обязуется не раскрывать указанную информацию в течение срока действия Договора, а также в течение последующих 5 лет после окончания срока его действия, в том числе в случае досрочного расторжения Договора.

Под разглашением информации, являющейся коммерческой или служебной тайной, понимается действие или бездействие Генерального директора, в результате которого информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это Общества. При этом форма разглашения информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения.

В случае раскрытия информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов Генеральный директор письменно уведомляет Общество о факте предоставления такой информации, её содержании и органе, которому предоставлена информация, не позднее двух рабочих дней с момента раскрытия информации.

6.2. Генеральный директор обязуется:

- строго соблюдать правила пользования и защиты сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
- не допускать свободного допуска третьих лиц к коммерческой тайне Общества;
- предотвращать необоснованный доступ третьих лиц к сведениям и работам, составляющим коммерческую тайну Общества. В случае нахождения в свободном доступе носителей коммерческой тайны немедленно предотвращать такой допуск;
- незамедлительно сообщить Обществу о допущенном им либо ставшим ему известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании сведений, содержащих коммерческую или служебную тайну, третьими лицами;
- использовать в работе только те сведения и документы Общества, к которым им получен доступ в силу служебных обязанностей;
- по первому требованию Общества предъявлять для проверки все числящиеся за ним материалы, содержащие коммерческую тайну Общества, давать устные или письменные объяснения о нарушениях установленных правил выполнения закрытых работ, учёта и хранения документов и изделий, содержащих коммерческую или служебную тайну, а также о фактах её разглашения, утраты документов и изделий, содержащих такие сведения.

#### **Статья 7. Ответственность Генерального директора**

7.1. Генеральный директор несет персональную ответственность за сохранность и эффективность использования имущества Общества, за выполнение бюджета Общества, за качество оказываемых Обществом услуг, за надлежащее и своевременное выполнение решений органов управления Общества (Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, если он сформирован в Обществе), за поддержание имиджа и укрепление корпоративной культуры и традиций Общества.

7.2. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу.

7.3. Генеральный директор, нарушивший обязанности, установленные законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, трудовым договором, а также причинивший Обществу ущерб иным неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей, несет ответственность в виде возмещения убытков, причиненных такими нарушениями.

При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства.

#### **Статья 8. Заключительные положения**

8.1. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров Общества и вступает в силу с момента принятия такого решения.

8.2. Экземпляр настоящего Положения должен быть передан Генеральному директору при назначении должности и заключении трудового договора.