

УТВЕРЖДЕНО

решением единственного
акционера ПАО «ТрансКонтейнер»
04 апреля 2022 года

ООО «Дело-Центр»
Представитель по доверенности
№ 13/22-д от 31.03.2022



Е.С. Пушкарева

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЕДИНОЛИЧНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ
«ТРАНСКОНТЕЙНЕР»**

(редакция № 2)

Российская Федерация,
Московская область, г. Химки
2022 год

СТАТЬЯ 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о единоличных исполнительных органах (далее по тексту – «**Положение**») Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее по тексту – «**Общество**») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Положение определяет порядок избрания и прекращения полномочий единоличных исполнительных органов Общества, их права, обязанности и ответственность.

1.3. Единоличными исполнительными органами Общества являются Президент и Директор. Президент и Директор, исполняя функции единоличных исполнительных органов Общества, действуют независимо друг от друга, им предоставлены полномочия выступать от имени Общества самостоятельно по тем вопросам, которые отнесены к их компетенции в соответствии с Уставом Общества.

1.4. Президент и Директор являются постоянно действующими единоличными исполнительными органами Общества, основной задачей которых является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения стабильности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

1.5. Задачей Директора, помимо указанной в пункте 1.4. настоящего Положения, является руководство текущей деятельностью Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, их защитой, осуществлением работ, связанных с использованием таких сведений, а также принятием решений по вопросам обработки персональных данных при использовании сведений, составляющих государственную тайну.

1.6. В своей деятельности Президент и Директор Общества руководствуются нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также трудовыми договорами.

1.7. Президент и Директор Общества действуют в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества, подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Решения, принятые Правлением, Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества, обязательны для Президента и Директора Общества за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.8. Президент и Директор Общества не могут занимать должность Председателя Совета директоров.

1.9. Совмещение Президентом и Директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1.10. Президент Общества осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества – Правления.

В случае отсутствия на заседании Правления Председателя Правления его функции осуществляет Директор Общества.

СТАТЬЯ 2. Порядок избрания и прекращения полномочий Президента и Директора Общества

2.1. Президент и Директор Общества избираются Советом директоров Общества простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в соответствующем заседании Совета директоров. Президент и Директор Общества могут не быть акционерами Общества. Одно и то же лицо может быть избрано Президентом или Директором Общества неограниченное число раз.

2.2. Президентом и Директором Общества может быть избрано лицо, имеющее высшее образование, обладающее профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества.

Директор Общества должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к руководителям, ответственным за защиту сведений, составляющих государственную тайну.

2.3. Президент и Директор Общества избираются на срок, определенный решением Совета директоров Общества. Общество заключает с Президентом / Директором Общества трудовой договор, условия которого утверждаются Советом директоров Общества. Трудовой договор с Президентом / Директором Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества. Полномочия Президента / Директора Общества возникают с даты, указанной в соответствующем решении Совета директоров.

2.4. На отношения между Обществом и единоличными исполнительными органами Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями).

2.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Президента и (или) Директора Общества. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества считаются прекращенными с даты, определенной в соответствующем решении Совета директоров Общества, а если она не определена, то с даты принятия решения Советом директоров Общества, на котором было принято решение о прекращении полномочий Президента и (или) Директора Общества.

2.6. Президент / Директор Общества вправе по своей инициативе в любой момент досрочно расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив об этом Совет директоров Общества не позднее, чем за 1 (Один) месяц.

2.7. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Президента / Директора Общества по инициативе Общества могут являться, помимо иных оснований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, следующие:

- (а) причинение Обществу действиями или бездействием Президента / Директора имущественного ущерба;
- (б) нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- (в) осуждение Президента / Директора к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
- (г) сокрытие своей личной заинтересованности в совершении сделки с участием Общества, способной причинить ущерб Обществу;

- (д) нарушение норм законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения;
- (е) разглашение коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации Общества;
- (ж) непредставление информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц или занятии оплачиваемых должностей в других организациях;
- (з) учреждение в период работы в должности Президента / Директора Общества или приобретение акций / долей юридических лиц, конкурирующих с Обществом (в том числе через аффилированных и (или) подконтрольных юридических и физических лиц), без согласия Совета директоров Общества;
- (и) извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда такие действия допускаются в соответствии с прямым указанием норм законодательства Российской Федерации и (или) Уставом Общества;
- (к) осуществление иных действий, несовместимых со статусом Президента / Директора Общества.

2.8. При досрочном расторжении трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества по инициативе Общества Президенту / Директору выплачивается вознаграждение и (или) компенсация в размере, определенном в соответствии с заключенным трудовым договором, за исключением случаев расторжения трудового договора по основаниям, указанным в пункте 2.7 настоящего Положения.

2.9. При прекращении полномочий соответствующий единоличный исполнительный орган производит передачу дел лицу, назначенному на должность Президента / Директора Общества, или лицу, исполняющему обязанности Президента / Директора Общества, по результатам которой составляется акт приема-передачи всех документов, имущества и информации, имеющейся в его распоряжении в связи с осуществлением обязанностей Президента / Директора Общества.

2.10. На период своего отпуска, болезни или командировки Президент / Директор Общества вправе назначить исполняющего обязанности Президента / Директора Общества, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, предусмотренной Уставом Общества и настоящим Положением.

СТАТЬЯ 3. Права и обязанности Президента / Директора Общества

3.1. Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.2. Президент и Директор Общества обязаны:

- (а) осуществлять руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением;
- (б) соблюдать нормы законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества;
- (в) выполнять решения и поручения органов управления и контроля Общества, отчетываться перед Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества о своей деятельности;
- (г) всегда действовать в интересах Общества разумно и добросовестно;

(д) воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – немедленно поставить в известность об этом Совет директоров Общества;

(е) в пределах своей компетенции своевременно инициировать вынесение на рассмотрение Совета директоров вопросов о необходимости принятия того или иного решения, принятие которых относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества в соответствии с законодательством и Уставом Общества;

(ж) при принятии решений оценивать риски и возможные неблагоприятные последствия для Общества;

(з) в письменной форме уведомлять Корпоративного секретаря Общества в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней обо всех известных Президенту / Директору Общества изменениях касательно следующей информации:

- о владении ценными бумагами Общества, а также долями / ценными бумагами конкурентов и (или) контрагентов Общества (как напрямую, так и через аффилированных / зависимых / подконтрольных юридических и (или) физических лиц) с указанием их количества и категории (типа), а также обо всех сделках с такими долями / ценными бумагами;

- о наличии любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля Общества, его конкурентов и (или) контрагентов.

Под «конкурентами» Общества (и термин «конкурирующий» толкуется соответственно) понимается круг лиц, определенный в Ежеквартальном отчете Общества (Отчете эмитента).

Под «родственниками» для целей определения наличия «родственных связей» в соответствии с настоящим Положением понимаются: (а) супруг (супруга), включая гражданский брак; (б) дети, включая усыновленных; (в) родители, усыновители; (в) полнородные и неполнородные братья и сестры; (г) бабушка и дедушка как со стороны отца, так и со стороны матери; (д) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей (дяди и тети); (е) двоюродные братья и сестры; (ж) дети полнородных и неполнородных братьев и сестер (племянники или племянницы); (з) родственники супруга (супруги), включая гражданский брак.

(и) обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной Президенту / Директору Общества в процессе исполнения им своих обязанностей, а также не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества и его дочерних и (или) подконтрольных Обществу лиц;

(к) не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представлять на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;

(л) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

3.3. Президент Общества созывает заседания Правления для решения возникающих вопросов, участвует в заседаниях Правления и организует эффективную работу Правления, а также осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Правлением Общества.

3.4. Директор Общества, помимо обязанностей, указанных в пункте 3.2. настоящего Положения, обязан:

(а) осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, их защитой, осуществлением работ и оказанием услуг, связанных с использованием таких сведений;

(б) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

3.5. Президент и (или) Директор Общества в течение 10 (Десяти) дней с момента, когда они узнали или должны были узнать, действуя разумно и добросовестно, о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Корпоративного секретаря Общества:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их родственники, а также их подконтрольные организации или физические лица, действующие в их интересах, являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых они, их родственники, а также их подконтрольные лица занимают должности;

- обо всех известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных выше, Президент и (или) Директор Общества обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 10 (Десяти) дней со дня когда они узнали или, действуя разумно и добросовестно, должны были узнать об их изменении.

3.6. Президент / Директор Общества не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации.

3.7. Президент Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Обществе.

3.8. Президент / Директор Общества не вправе прямо или косвенно получать от третьих лиц подарки и (или) вознаграждения за собственные решения, принятые в пределах своей компетенции.

3.9. Общество в лице уполномоченного органа вправе принять решение о страховании профессиональной ответственности Президента и (или) Директора Общества.

СТАТЬЯ 4. Ответственность Президента, Директора Общества

4.1. Президент / Директор Общества несут ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и трудовыми договорами, заключенными с ними.

4.2. Президент / Директор Общества несут ответственность за своевременность и качество формирования и исполнения бизнес-плана Общества и подготовки отчетов о его исполнении.

4.3. При определении оснований и размера ответственности Президента / Директора Общества во внимание принимаются обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение.

СТАТЬЯ 5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

5.1. Настоящее Положение утверждается решением общего собрания акционеров Общества и считается действующим с даты принятия соответствующего решения.

5.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3. Если в результате изменения положений законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства Российской Федерации, соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу, а Положение действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

5.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить Уставу Общества, соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.
