

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным Общим собранием
акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»
(приложение № 3 к протоколу
от «06 » ноября 2014 г. № 26)

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»

 / Ю.В. Новожилов

Положение о Генеральном директоре ПАО «ТрансКонтейнер»

(Новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее - Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и нормативными документами Общества.

1.2. Положение определяет правовой статус, компетенцию, обязанности и ответственность Генерального директора Общества, а также порядок избрания Генерального директора и прекращения его полномочий.

2. Статус Генерального директора

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2. Генеральный директор является Председателем коллегиального исполнительного органа – Правления Общества.

2.3. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

2.4. Генеральный директор представляет Общество перед третьими лицами и действует от имени Общества без доверенности.

2.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с Генеральным директором трудовым договором.

3. Порядок избрания Генерального директора и прекращение его полномочий

3.1. Выдвижение кандидатуры на должность Генерального директора для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом Положением о Совете директоров Общества.

3.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

3.3. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров Общества.

3.4. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

3.5. Кандидат на должность Генерального директора должен отвечать следующим требованиям:

иметь высшее образование;

обладать высокой квалификацией, опытом управленческой работы в крупной компании не менее 5 (пяти) лет;

иметь безупречную личную репутацию;

не иметь судимости за преступления, а также не иметь случаев привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

3.6. Генеральным директором не может быть избрано лицо, являющееся участником, акционером, членом органов управления, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

3.7. Член Совета директоров, представивший кандидатуру на должность Генерального директора, обязан предоставить Совету директоров Общества письменную информацию о занимаемых им должностях в других организациях и организациях, в которых он совместно со своими аффилированными лицами, включая супругу, родителей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, владеет 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) организации, письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры на должность Генерального директора, а также сведения об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом обязанностей Генерального директора.

3.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и заключенным с Генеральным директором трудовым договором.

3.9. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент досрочно расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив об этом Совет директоров Общества не позднее, чем за один месяц. По истечении одного месяца со дня предупреждения Генеральный директор вправе прекратить работу, передав лицу, исполняющему обязанности Генерального директора, по акту приема-передачи все документы, имущество и информацию, имеющуюся в его распоряжении в связи с осуществлением им обязанностей Генерального директора Общества. Общество обязано выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.

3.10. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.11. На период своего отпуска, болезни или командировки Генеральный директор назначает исполняющего обязанности Генерального директора, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, предусмотренной Уставом, если иное не будет установлено Советом директоров.

4. Компетенция Генерального директора

4.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

4.2. Генеральный директор действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров:

4.2.1. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач.

4.2.2. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе.

4.2.3. Распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета.

4.2.4. Издаёт локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4.2.5. Представляет интересы Общества на всей территории Российской Федерации и за рубежом в государственных, общественных и коммерческих организациях.

4.2.6. Утверждает положения о филиалах и представительствах Общества.

4.2.7. Утверждает штатное расписание Общества.

4.2.8. Осуществляет права и обязанности работодателя в отношении работников Общества, в том числе производит прием, перемещение и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам Общества меры

дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2.9. Распределяет обязанности между заместителями Генерального директора, директорами, главным инженером и главным бухгалтером Общества.

4.2.10. Не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества.

4.2.11. Обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество.

4.2.12. Обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, обеспечивает ведение секретного делопроизводства.

4.2.13. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления.

5. Обязанности Генерального директора

5.1. При выполнении своих функций Генеральный директор обязан:

5.2.1. Действовать в интересах Общества разумно и добросовестно, проявлять необходимую заботливость и осмотрительность и принимать все необходимые меры для надлежащего исполнения своих обязанностей.

5.2.2. Организовывать эффективную и устойчивую работу Общества, выполнение планов, обеспечивать выполнение задач и функций, предусмотренных Уставом Общества.

5.2.3. Обеспечивать выполнение Устава, внутренних документов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

5.2.4. Обеспечивать всестороннюю защиту экономических интересов Общества.

5.2.5. Воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения конфликта интересов обязан незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества.

6. Ответственность Генерального директора

6.1. Генеральный директор несет ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключенным с ним, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, последствия принимаемых решений, выходящих за пределы его полномочий, организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за результаты деятельности Общества, сохранность его имущества.

6.2. Генеральный директор несет ответственность за своевременность и качество формирования и исполнения бизнес-плана Общества и подготовки отчетов о его исполнении.
