

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЕДИНОЛИЧНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

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

(Проект)

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 является постоянно действующим единоличным исполнительным органом Общества, основной задачей которого 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. Директор является постоянно действующим единоличным исполнительным органом Общества, основной задачей которого 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.

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 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 Общества обязан:

(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, отчитываться 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) инициировать заседания Правления для решения возникающих вопросов, участвовать в заседаниях Правления и организовывать эффективную работу Правления, а также осуществлять контроль за исполнением решений, принятых Правлением Общества;

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

(и) в письменной форме уведомлять Корпоративного секретаря Общества в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней обо всех известных Президенту 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; (г) полнородные и неполнородные братья и сестры; (д) бабушка и дедушка как со стороны отца, так и со стороны матери; (е) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей (дяди и тети); (ж) двоюродные братья и сестры; (з) дети полнородных и неполнородных братьев и сестер (племянники или племянницы); (и) родственники супруга (супруги), включая гражданский брак.

(к) обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной Президенту 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;

(л) 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;

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

3.3. Директор Общества 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) соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества;

(в) выполнять решения и поручения органов управления и контроля Общества, отчитываться 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) в письменной форме уведомлять Корпоративного секретаря Общества в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней обо всех известных Президенту 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.

(з) обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной Президенту 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 Общества;

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

3.4. 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.

3.5. Президент, Директор Общества не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации.

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

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

3.8. 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 Общества несет 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 должны быть приняты во внимание 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.
