

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров ОАО «СГ-транс»

Распоряжение Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом
от 30 июня 2005г. № 1296-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
Открытого акционерного общества «СГ-транс»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок избрания, срок полномочий, права, обязанности и ответственность Генерального директора Открытого акционерного общества «СГ-транс» (далее – «Генеральный директор»).

1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Открытого акционерного общества «СГ-транс» (далее – «Общество»).

1.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Уставом Общества, а также решениями Общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров») и Совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»).

1.4. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров, Совету директоров.

1.5. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Общества. Генеральный директор организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

2. Назначение Генерального директора

2.1. Генеральный директор избирается на должность и освобождается от должности Общим собранием акционеров.

2.2. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества с учетом ограничений, установленных Уставом Общества.

3. Срок полномочий Генерального директора и порядок их прекращения

3.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

3.2. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента его избрания Общим собранием акционеров до момента принятия решения Общим собранием акционеров о прекращении полномочий Генерального директора.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.3. Трудовые отношения Генерального директора с Обществом регулируются трудовым договором, заключаемым в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3.4. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

Условия трудового договора утверждаются Советом директоров.

3.5. По окончании срока действия на основании решения Общего собрания акционеров трудовой договор может быть заключен на новый срок. Взаимоприемлемые изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным соглашением. При несогласии с предложением об изменении условий договора одной из сторон трудового договора дается письменный мотивированный отказ.

3.6. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно в случаях:

- соглашение сторон трудового договора;
- истечение срока трудового договора, кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе Генерального директора;
- расторжение трудового договора на основании решения Общего собрания акционеров о прекращении полномочий Генерального директора;
- перевод Генерального директора, с его согласия, на другое предприятие, в учреждение, организацию или переход на выборную должность.

В этих случаях Общее собрание акционеров избирает нового Генерального директора.

4. Полномочия Генерального директора

4.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров и наделяется в связи с этим необходимыми полномочиями.

4.2. Генеральный директор без доверенности осуществляет в пределах своей компетенции все действия от имени Общества, в том числе:

4.2.1. Осуществляет свои права и исполняет свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.2.2. Проводит работу по улучшению условий труда работников.

4.2.3. Организует работу и эффективное взаимодействие производственных единиц Общества.

4.2.4. Обеспечивает сохранность, поддержание эксплуатационной годности и воспроизводство имеющихся основных средств Общества.

4.2.5. Обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

4.2.6. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

4.2.7. Без доверенности действует от имени Общества.

4.2.8. Представляет интересы Общества, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4.2.9. Организует работу по заключению коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

4.2.10. Выносит на рассмотрение совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества.

4.2.11. Утверждает должностные инструкции.

4.2.12. Утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

4.2.13. Определяет организационную структуру Общества, а также его филиалов и представительств, утверждает штатное расписание Общества.

4.2.14. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и представительств.

4.2.15. Применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а

также внутренними документами Общества.

4.2.16. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества.

4.2.17. Выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия.

4.2.18. Обеспечивает организацию и контроль ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их деятельностью.

4.2.19. Принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества.

4.2.20. Обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты.

4.2.21. Обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров.

4.2.22. Принимает меры к обеспечению безопасных условий труда.

4.2.23. Обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества.

4.2.24. Организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.25. Обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу.

4.2.26. Определяет перечень мер социальной защиты работников Общества.

4.2.27. Определяет основные направления технической политики Общества и его дочерних обществ.

4.2.28. Определяет состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок ее защиты.

4.2.29. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

4.3. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, трудовым договором и настоящим Положением.

4.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

4.7. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

5. Условия работы, режим рабочего времени и время отдыха Генерального директора

5.1. Условия работы Генерального директора:

5.1.1. Общество обеспечивает Генеральному директору условия труда в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными актами Общества, Уставом Общества, настоящим Положением.

5.1.2. Для обеспечения нормальных условий работы Генерального директора, Общество предоставляет ему служебные помещения, телефоны, факс и другие услуги оперативной связи, служебный автотранспорт, личную охрану. Генеральный директор самостоятельно формирует состав своего секретариата.

5.1.3. Общество предоставляет Генеральному директору в установленном в Обществе порядке средства на представительские расходы. Порядок предоставления средств регулируется Положением о представительских расходах Общества.

5.1.4. Общество выплачивает Генеральному директору заработную плату, производит иные выплаты в соответствии с законодательством, трудовым договором, коллективным договором и настоящим Положением.

5.1.5. Общество обеспечивает заключение договоров обязательного и добровольного страхования (социального, пенсионного, медицинского) в отношении Генерального директора, выплачивает ему соответствующие пособия.

5.1.6. Общество предоставляет Генеральному директору социальные льготы и гарантии, предусмотренные соглашениями, коллективным договором, иными локальными нормативными актами Общества.

5.2. Режим рабочего времени:

5.2.1. Генеральному директору устанавливается ненормированный рабочий день. Время присутствия на работе, необходимость работы за пределами Общества, режим рабочего времени определяются Генеральным директором самостоятельно.

5.2.2. Генеральному директору обеспечиваются условия, необходимые для продуктивной работы в соответствии с Правилами охраны труда и санитарными нормами.

5.2.3. Генеральный директор свободен в выборе и использовании в работе оргтехники и средств связи (компьютеров, телефонов, телетайпов, телефаксов и т.п.), транспортных средств (включая персональную служебную автомашину), а также иных технических средств.

5.3. Время отдыха:

5.3.1. Генеральный директор определяет время для отдыха и питания в течение рабочего дня самостоятельно.

5.3.2. Выходные дни предоставляются Генеральному директору на общих основаниях со всеми другими работниками Общества.

5.3.3. Генеральному директору предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с ненормированным рабочим днем продолжительностью 12 календарных дней. Основной и дополнительный оплачиваемые отпуска предоставляются Генеральному директору в сроки, согласованные с председателем совета директоров Общества.

6. Оплата труда Генерального директора и социальные гарантии

6.1. Оплата труда Генерального директора складывается из должностного оклада, премиальных выплат по итогам работы Общества и доли прибыли Общества (годовое вознаграждение), определяемое после расчетов с бюджетами всех уровней.

Должностной оклад Генерального директора устанавливается Советом директоров Общества.

Премиальные выплаты по итогам работы Общества, выплачиваются ежемесячно в размере до 100 % должностного оклада с установленными надбавками и пропорционально размеру премиальных выплат работникам аппарата управления предприятия за отчетный месяц.

Размер доли прибыли Общества (годового вознаграждения), выплачиваемой Генеральному директору по результатам работы Общества за отчетный год, устанавливается Советом Директоров Общества в соответствии с Положением о премировании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

6.2. Индексация должностного оклада Генерального директора осуществляется одновременно с индексацией окладов всех работников Общества.

6.3. При повышении оплаты труда в целом по Обществу, должностной оклад Генерального директора изменяется на общий коэффициент повышения.

6.4. Генеральному директору устанавливается процентная надбавка к должностному окладу в соответствии с формой допуска. При наличии ученой степени кандидата наук, Генеральному директору выплачивается надбавка в размере не менее 10

(Десять) процентов должностного оклада.

6.5. При уходе в очередной отпуск Генеральному директору выплачивается материальная помощь в размере не менее 3-х должностных окладов.

6.6. В случае смерти Генерального директора члены его семьи получают единовременную компенсацию в размере не менее 6-ти должностных окладов.

6.7. В случае потери Генеральным директором трудоспособности он получает компенсацию в размере не менее 3-х должностных окладов.

6.8. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Общества по основаниям, не связанным с ненадлежащим исполнением Генеральным директором его обязанностей, предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской Федерации, Генеральному директору выплачивается компенсация в размере не менее 12-ти должностных окладов.

7. Полномочия Генерального директора по расходованию нераспределенной прибыли

7.1. Генеральный директор расходует нераспределенную прибыль в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

8. Порядок осуществления прав и обязанностей Генерального директора

8.1. Генеральный директор для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, Уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других органов Общества.

9. Ответственность Генерального директора

9.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 7.2. настоящей статьи.

10. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение о Генеральном директоре

10.1. Положение о Генеральном директоре, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров Общества.

10.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение Генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.