

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ АО «ТРАНСВИТ»

1. Статус Генерального директора АО «Трансвит»

1.1. Генеральный директор АО «Трансвит» (далее по тексту настоящего положения – «Генеральный директор Общества») является единоличным исполнительным органом АО «Трансвит» (далее по тексту настоящего положения – «Общество»).

1.2. Генеральный директор Общества избирается (назначается) Советом директоров Общества.

1.3. Генеральным директором Общества может быть избрано (назначено) любое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Общества, необходимыми деловыми и профессиональными качествами, знаниями и опытом.

1.4. Кандидатуру на должность Генерального директора Общества вправе предложить любой из членов Совета директоров Общества.

1.5. Лицо считается избранным (назначенным) на должность Генерального директора Общества, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров Общества.

1.6. Трудовой договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

1.7. Срок полномочий Генерального директора Общества указывается в трудовом договоре с ним.

1.8. Лицо, избранное (назначенное) Генеральным директором Общества, может избираться (назначаться) на эту должность неограниченное количество раз.

1.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2. Права и полномочия Генерального директора Общества

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

2.2. В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

2.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества и законодательством РФ;
- утверждает правила и внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию, производимую Обществом, и тарифы на услуги, оказываемые Обществом;
- открывает в банках счета Общества, имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков;
- осуществляет контроль над службами Общества по рациональному и экономному использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- выдает доверенности от имени Общества;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

2.4. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества: не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров Общества; Совету директоров Общества - ежеквартально или в иные сроки, по требованию Совета директоров Общества.

3. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества

3.1. Генеральный директор Общества вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества.

3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании (назначении) нового Генерального директора Общества.

3.3. Трудовой договор с Генеральным директором Общества может быть расторгнут на основании решения Совета директоров Общества о прекращении полномочий Генерального директора Общества, принятого большинством голосов членов Совета директоров Общества, а также по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора Общества.

3.4. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества полномочия вновь избранного (назначенного) Генерального директора Общества действуют на срок, установленный трудовым договором с ним.

4. Ответственность Генерального директора Общества

4.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества.

4.2. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Процедура утверждения и изменения настоящего положения

5.1. Настоящее положение утверждается общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов участников общего собрания акционеров Общества.

5.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров Общества. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее положение принимается простым большинством голосов участников общего собрания акционеров Общества.

5.3. 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 настоящее положение Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.