УТВЕРЖДЕН:
Внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «Юганпромжелдортранс»
Протокол № 14 от «23 » ноября 2005 г.
Председатель общего собрания акционеров



/Ермоленко В.В./

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ»

г. Пыть-Ях
2005 г.

СТАТЬЯ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества «Юганпромжелдортранс» (далее по тексту – «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах») и Уставом Общества.

1.2. Положение о Генеральном директоре Общества (далее по тексту – «Положение») регулирует порядок образования единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества (далее по тексту – «Генеральный директор»), срок полномочий, компетенцию, права и обязанности, ответственность Генерального директора и иные вопросы.

1.3. Генеральный директор, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами РФ, трудовым договором (контрактом), Уставом Общества и настоящим Положением.

СТАТЬЯ 2.
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Целями деятельности Генерального директора являются обеспечение достижения максимальной прибыли и развитие Общества, защита прав и законных интересов акционеров, организация исполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. Для реализации целей деятельности Генеральный директор обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получении дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

2.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Генеральным директором в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

СТАТЬЯ 3.
ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Для реализации целей деятельности Генеральный директор в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- организует и руководит разработкой, производством и реализацией товаров, работ, услуг;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- организует исполнение планов и бюджетов Общества;
- проводит оценку результатов деятельности работников и должностных лиц Общества;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью работников и должностных лиц Общества;
- организует соблюдение государственной и комерческой тайны и сохранность имущества Общества;
- организует исполнение Обществом трудового законодательства РФ;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

СТАТЬЯ 4.
КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

4.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4.3. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров или Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на услуги;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
- разрабатывает рекомендации для Совета директоров Общетсва по использованию резервного и иных фондов Общества;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

4.4. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

СТАТЬЯ 5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются нормативно - правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, его замещающее.

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

5.3. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешение Советом директоров Общества.

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

5.5. Генеральный директор Общества обязан:

- принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности;
- знать основы менеджмента и организации, технологию и экономику железнодорожного производства;
- соблюдать лояльность по отношению к интересам Общества;
- осуществлять повседневное руководство деятельностью Общества;
- проводить грамотную кадровую политику;
- контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие отделов и других служб Общества;
- пройти проверку знаний по охране труда не позднее одного месяца со дня избрания на должность, с последующей переаттестацией каждые три года;
- организовать обучение работников безопасным методам и приемам труда за счет Общества;
- организовать обеспечение работников Общества санитарно – бытовыми помещениями, средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами за счет средств Общества;
- организовать аттестацию рабочих мест по условиям труда;
- обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;
- соблюдать государственную и коммерческую тайну Общества и принимать меры, обеспечивающие их сохранность;
- выполнять другие обязанности, связанные с реализацией его компетенции.

СТАТЬЯ 6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. 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.

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

6.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 6.2. настоящего Положения.

СТАТЬЯ 7.
ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

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

7.2. Генеральный директор избирается сроком на 5 лет и может переизбираться неограниченное число раз.

7.3. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.

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

1) иметь образование не ниже высшего либо среднетехнического;

2)обладать практическим опытом работы хозяйствования в организациях и предприятиях, стажем работы на руководящих должностях не менее 10 лет.

7.5. Требование о проведении заседания совета директоров Общества с повесткой дня, включающей вопрос об избрании Генерального директора (далее по тесту – «требование»), может быть подано или направлено (далее по тесту – «предъявлено») председателю совета директоров или в Общество только членами совета директоров Общества. Любой член Совета директоров имеет право предъявить такое требование.

7.6. Предъявление членами совета директоров Общества требования осуществляется одним из следующих способов:

- вручения под роспись председателю совета директоров Общества;
- вручения под роспись Генеральному директору Общества.

Генеральный директор обязан в течение 1 (одного) дня с момента вручения ему требования передать (вручить) его председателю совета директоров Общества.

7.7. Датой предъявления требования является дата его вручения председателю совета директоров Общества. Требования признаются поступившими от тех членов совета директоров Общества, которые их подписали.

7.8. Требование, помимо сведений, указанных в пп. 10.5.1. Положения о Совете директоров, должно содержать предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора с указанием следующих сведений о кандидате:

- фамилия, имя, отчество кандидата (полностью);
- год рождения;
- сведения об образовании.

К требованию должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата на избрание его на должность Генерального директора.

7.9. Если кандидатом на должность Генерального директора является физическое лицо, ранее не занимавшее данный пост (не исполнявшее функций), оно обязано одновременно (в тот же день) с предъявлением членом совета директоров Общества требования, представить председателю совета директоров Общества следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество кандидата (полностью);
- гражданство;
- год рождения;
- сведения об образовании;
- место основной регистрации (согласно паспорту);
- сведения о судимостях, в том числе снятых и погашенных;
- почтовый адрес для официальной переписки с Обществом с указанием почтового индекса;
- основное место работы кандидата с указанием должности, полного фирменного наименования и места нахождения (адреса) организации;
- все должности, занимаемые кандидатом в Обществе и других организациях за последние 5 (пять) лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием полного фирменного наименования и места нахождения (адреса) организации;
- сведения об основном месте работы кандидата за последние 5 (пять) лет с указанием должности, полного фирменного наименования и места нахождения (адреса) организации;
- краткие сведения обо всех имеющихся на момент выдвижения членах семьи и родственниках кандидата, указанных в п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе фамилия, имя, отчество полностью, степень родства, гражданство, место жительства, основное место работы с указанием должности, полного фирменного наименования и места нахождения (адреса) организации;
- перечень лиц, входящих в группу лиц, к которой принадлежит кандидат (с указанием полных фирменных наименований, мест нахождения и адресов для получения почто-

вых отправлений юридических лиц и имен (фамилия, имя, отчество полностью) и мест жительства физических лиц, в том числе не являющихся гражданами Российской Федерации, а также оснований, в силу которых кандидат входит в соответствующую группу лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии двух и более оснований должны быть перечислены все основания);

- перечень лиц, в отношении которых кандидат является аффилированным лицом, с указанием полных фирменных наименований, мест нахождения и адресов для получения почтовых отправлений юридических лиц и имен (фамилия, имя, отчество полностью) и мест жительства физических лиц, а также оснований, в силу которых кандидат является аффилированным лицом соответствующего лица, в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии двух и более оснований аффилированности должны быть перечислены все основания, в силу которых кандидат признается аффилированным лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации).

7.10. Если кандидатом на должность Генерального директора является физическое лицо, ранее не занимавшее данный пост (не исполнявшее функций), оно обязано представить в порядке и сроки, установленном п. 7.9. настоящего Положения, программу развития Общества по форме, утвержденной советом директоров Общества.

7.11. Непредставление, указанных в п. 7.9. и 7.10. настоящего Положения сведений и программы, является основанием для невключения кандидата в официальные списки кандидатов для голосования на заседании совета директоров Общества.

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

7.13. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора могут являться:

- физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);
- добровольная отставка;
- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- неисполнение или недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без согласия Совета директоров Общества.

Полномочия Генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям.

СТАТЬЯ 8.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

8.1. После избрания Генеральный директор должен пройти через процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Общества, с документами (последними годовыми отчетами Общества, протоколами очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета, другой информацией).

8.2. Генеральный директор должен быть представлен должностным лицам Общества.

Председатель или один из уполномоченных членов Совета директоров Общества должен представить Генерального директора должностным лицам Общества не позднее 5 дней с даты подведения итогов голосования по избранию Генерального директора.

8.3. В случае продления полномочий Генерального директора на следующий срок до должностных лиц Общества в течение 5 дней с даты подведения итогов голосования по избранию Генерального директора доводятся результаты голосования.

СТАТЬЯ 9.
ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

9.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в законную силу с момента их принятия общим собранием акционеров Общества.

9.3. Если в результате изменения законодательства РФ или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и Уставу Общества.

Пронумеровано и прошуровано 7 листов

7 (семь) листов.

Председатель Совета директоров

В.В. Ефименко