

## ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

### “ТОМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ”

#### 1. Статус Генерального директора.

1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.2. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1.3. С Генеральным директором заключается договор сроком на 3 года, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

1.4. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ “Об акционерных обществах”.

1.5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, иными правовыми актами и уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества, утверждёнными в установленном порядке.

1.6. Генеральный директор подотчётен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

#### 2. Права и обязанности Генерального директора.

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

2.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах” и уставом Общества;
- утверждает штаты, подписывает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицами;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- в соответствии с законодательством, иными правовыми актами и уставом Общества организует ведение бухгалтерского учета в Обществе, обеспечивает его надлежащее состояние и достоверность, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- исполняет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, иными правовыми актами и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ "Об акционерных обществах " и уставом Общества за другими органами управления Общества.

2.4. Генеральный директор ежегодно представляет отчет о своей работе годовому Общему собранию акционеров.

### **3. Срок полномочий Генерального директора.**

3.1. Генеральный директор избирается годовым Общим собранием акционеров на срок 3 года.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием акционеров и до момента избрания (переизбрания) Генерального директора годовым Общим собранием акционеров через 3 года.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Если новый Генеральный директор не был избран по какой - либо причине (все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), Совет директоров Общества должен принять решение об избрании временного Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании нового Генерального директора. Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть принято советом директоров общества в течение 10 дней с даты общего собрания акционеров, на котором новый Генеральный директор не был избран. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть созвано в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

3.3. Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об избрании временного Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора. Внеочередное общее собрание акционеров в данном случае проводится в срок, указанный в п.3.2 настоящего Положения.

Указанные в п.3.2, п.3.3 решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Временный Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

3.4. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. В случае внесения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального

директора Совет директоров должен обеспечить внесение в повестку дня данного общего собрания акционеров вопрос об избрании нового Генерального директора и формирование списка кандидатов на должность Генерального директора.

#### **4. Порядок избрания Генерального директора.**

4.1. Генеральным директором может быть не только акционер Общества. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества.

4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе в срок не позднее 50 календарных дней после окончания финансового года выдвинуть кандидата на должность Генерального директора Общества

4.3. Предложение о выдвижении кандидата вносится в письменной форме.

Предложение вносится в Совет директоров Общества путем направления заказного письма в адрес Совета директоров Общества или сдается канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате получения его обществом или по дате сдачи в канцелярии Общества.

4.4. Предложение (в том числе и в случае самовыдвижения) должно содержать:

- ФИО (наименование) кандидата;
- указание, что кандидат выдвигается на должность Генерального директора Общества;
- указание количества и категории (типа) принадлежащих ему акций (если кандидат является акционером Общества);
- сведения о месте работы, занимаемой должности кандидата;
- ФИО (наименования) представивших его акционеров (акционера);
- указание количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность на осуществление этого действия.

Если предложение исходит от акционера - юридического лица, то оно подписывается представителем юридического лица, действующим в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность на осуществление этого действия.

4.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.

4.6. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложений, установленный уставом Общества;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предъявляемым к нему ФЗ “Об акционерных обществах”, уставом и настоящим Положением.

4.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора Общества направляется акционеру (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

4.8. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

4.9. При отсутствии кандидатов, предложенных акционерами для выборов Генерального директора Общества, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список

кандидатур по своему усмотрению.

## **5. Ответственность Генерального директора.**

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

5.2 Генеральный директор, временный Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

5.4 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 пунктом 5.2 настоящего Положения.