

## **УТВЕРЖДЕНО**

Решением годового общего собрания  
акционеров акционерного общества  
«Колымская судоходная компания»  
протокол № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**О единоличном исполнительном органе – генеральном директоре  
акционерного общества «Колымская судоходная компания»**

п. Зырянка  
2020 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Общие положения .....	3
2. Избрание генерального директора. Управляющая организация.....	3
3. Компетенция генерального директора.....	4
4. Права и обязанности генерального директора. Ответственность.....	6
5. Прекращение полномочий генерального директора.....	7

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение о единоличном исполнительном органе акционерного общества «Колымская судоходная компания» (далее именуется – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее именуется – Закон об акционерных обществах), уставом акционерного общества «Колымская судоходная компания» (далее именуется – АО «КСК», Общество), иными правовыми актами РФ и регулирует вопросы деятельности генерального директора АО «КСК».

1.2. Генеральный директор, согласно уставу Общества, является его единоличным исполнительным органом.

1.3. Положение утверждается общим собранием акционеров Общества по предложению совета директоров Общества. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании. Внесение в Положение изменений и дополнений осуществляется в аналогичном порядке.

1.4. Если в результате изменений законодательства Российской Федерации, устава Общества или трудового договора Генерального директора отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи до момента внесения соответствующих изменений в Положение применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, уставу Общества и договору.

## **2. Избрание генерального директора. Управляющая организация**

2.1. Генеральный директор избирается советом директоров сроком на 2 года. Генеральный директор может быть избран советом директоров на новый двухгодичный срок как до истечения предыдущего срока, на который он был избран, так и по истечении указанного срока.

2.2. Генеральным директором Общества может быть гражданин Российской Федерации, не ограниченный в правоспособности и дееспособности и обладающий необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы.

2.3. На должность Генерального директора выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является фактором, отрицательно влияющим на его репутацию.

2.4. Генеральным директором Общества не может быть избрано лицо, конкурирующее с Обществом, а также лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

2.5. При избрании Генерального директора членам совета директоров предоставляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет, характере его взаимоотношений с Обществом, членстве в органах управления и иных должностях в других организациях, а также сведения о выдвижении на должность генерального директора или другие должности в иных организациях, о характере взаимоотношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

2.6. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность генерального директора Общества.



2.7. Лицо считается избранным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов совета директоров, участвующих в заседании.

2.8. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное на это советом директоров.

2.9. Размер вознаграждения генерального директора устанавливается Советом директоров Общества.

2.10. Договором с генеральным директором может быть предусмотрено поощрение, зависящее от доходов Общества и выплаченных дивидендов.

2.11. Полномочия генерального директора Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

2.12. На управляющую организацию (управляющего) распространяются правила, требования и ограничения, предусмотренные для генерального директора уставом Общества и Положением.

### **3. Компетенция генерального директора**

3.1. На генерального директора возлагается решение вопросов руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества. На генерального директора не может быть возложено решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

3.2. При осуществлении своих полномочий генеральный директор имеет права и обязанности, определенные правовыми актами РФ, Законом об акционерных обществах, уставом Общества, внутренними правовыми актами АО «КСК» и настоящим Положением.

3.3. Генеральный директор обеспечивает как получение дивидендов акционерами, так и возможность устойчивого развития самого Общества.

Для достижения этих целей генеральный директор решает следующие задачи:

- организует работу Общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану (бюджету);

- добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения совета директоров Общества и общего собрания акционеров.

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

3.5. Генеральный директор Общества:

- с учетом требований законодательства, решений общего собрания акционеров и совета директоров по своему усмотрению организует деятельность Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- совершает сделки и распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием, Советом директоров Общества;

- определяет организационную структуру, формирует штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;

- утверждает должностные инструкции, инструкции по охране труда;



- 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;

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, уставом Общества, локальными нормативными актами и решениями органов управления Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

- реализует мероприятия по обеспечению здоровья работников и безопасности их труда;

- создает атмосферу заинтересованности работников в эффективной работе Общества;

- организует регулярные консультации с работниками при принятии решений, напрямую влияющих на условия труда работников;

- своевременно информирует работников о решениях, которые оказывают влияние на условия труда;

- обеспечивает исполнение условий коллективного договора;

- открывает банковские счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации;

- 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;

- в порядке, установленном Советом директоров, отчитывается о своей деятельности;

- для принятия обоснованных управленческих решений организует систему сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и материальных показателях деятельности Общества;

- принимает необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации;

- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса, квартальных и полугодовых отчетов и бюджетов, иной плановой и отчетной документации;

- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

- выдает доверенности;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

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



3.7. Заместители (заместитель) генерального директора назначаются генеральным директором по согласованию с советом директоров и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым генеральным директором.

Заместители (заместитель) генерального директора действуют от имени Общества на основании доверенности, выданной генеральным директором; исполнение иных функциональных обязанностей заместители (заместитель) генерального директора осуществляют на основании приказа генерального директора и должностной инструкции. При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет первый заместитель (заместитель в соответствии с приказом генерального директора).

#### **4. Права и обязанности генерального директора. Ответственность**

4.1. Генеральный директор обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Общества, 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.

4.2. Рабочее время и время отдыха, гарантии и компенсации, а также иные трудовые права и обязанности генерального директора регулируются трудовым законодательством и закрепляются в трудовом договоре, заключаемом с генеральным директором от имени Общества. В трудовой договор с генеральным директором включаются также конкретный размер и система оплаты его труда.

4.3. Направление генерального директора Общества в служебные командировки, а равно включение периода предоставления генеральному директору ежегодных оплачиваемых отпусков в график отпусков работников Общества и/или издание приказа о предоставлении генеральному директору ежегодных оплачиваемых отпусков вне графика отпусков работников Общества или приказа о предоставлении генеральному директору отпуска без сохранения заработной платы производится на основании изданного/полученного предварительного письменного разрешающего документа – распоряжения/согласия председателя Совета директоров Общества.

4.4. Генеральный директор не имеет права осуществлять никакую иную деятельность помимо руководства текущей деятельностью Общества. Исключением из этого правила является членство генерального директора с согласия Общества в советах директоров иных юридических лиц, если это необходимо для обеспечения интересов Общества.

4.5. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, без предварительного согласования с Советом директоров Общества.

4.6. Генеральный директор в своей деятельности должен учитывать интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Общества, в том числе контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

4.7. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Общества с личными интересами Генерального директора он немедленно уведомляет об этом Совет директоров. До принятия решения Советом директоров Генеральный директор воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

4.8. Генеральный директор не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе.

4.9. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества, за надлежащее исполнение своих обязанностей.



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

4.11. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору, временному генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Закона об акционерных обществах.

## 5. Прекращение полномочий генерального директора

5.1. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

5.2. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, уставом Общества.

5.3. Помимо оснований, указанных в п. 5.2 Положения, по решению совета директоров договор с генеральным директором может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:

- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- нарушение положений устава Общества, а также норм законодательства Российской Федерации 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 ведома Совета директоров;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами и решениями Общества;
- учреждение в период осуществления функций генерального директора хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

5.4. В случае досрочного прекращения советом директоров полномочий генерального директора совет директоров Общества одновременно обязан принять решение об образовании нового единоличного исполнительного органа, а в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона об акционерных обществах, совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и/или о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопросов об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества и/или о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

5.5. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности в силу объективной физической недееспособности, а также при утрате доверия акционеров Общества, совет директоров Общества вправе принять решение о назначения временного генерального директора или принять решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора, не имеющего возможность исполнять свои обязанности, и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

5.6. Если управляющая организация или управляющий не может исполнять свои обязанности в силу прекращения по каким-либо основаниям договора, заключенного Обществом с управляющей организацией или управляющим, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании нового единоличного исполнительного органа или решение о назначении временного генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего и/или решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору новой управляющей организации или новому управляющему.

5.8. О своем намерении досрочно прекратить договор генеральный директор обязан уведомить совет директоров не менее чем за 1 (один) месяц.

5.9. Процедура передачи дел вновь назначаемому генеральному директору определяется советом директоров.

5.10. Генеральный директор обязан не разглашать касающуюся Общества конфиденциальную и инсайдерскую информацию после прекращения договора.

5.11. В целях обеспечения интересов Общества после прекращения договора с генеральным директором он обязуется не осуществлять деятельность в интересах организаций - конкурентов Общества в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента прекращения договора.



Прошито и  
прокушено  
в листав

Старший инспектор  
общего отдела  
до "Кек"

Литература - Литорина мв

