

Утверждено
Решением единственного акционера АО ХК «Новотранс»
№ 9 от «25» ноября 2019 г.

**Положение
о генеральном директоре
АО ХК «Новотранс»**

город Улан-Удэ
2019

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от «26» декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Акционерного общества Холдинговая компания «Новотранс» (далее – АО ХК «Новотранс», Общество).

1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

1.3. В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, и договором, заключаемым им с Обществом.

1.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок, определенный Уставом Общества.

Договор между Обществом и Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

1.5. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества.

1.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям настоящего Федерального закона.

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

2. Права и обязанности генерального директора Общества

2.1. Генеральный директор Общества имеет следующие права:

- действовать от имени Общества без доверенности, в том числе представлять его интересы;
- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия и отзывать их;
- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения персоналом Общества;
- осуществлять прием, перемещение, увольнение работников Общества, применять к ним меры поощрения и налагать на них дисциплинарные взыскания;
- принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий (исков), предъявленных к Обществу;
- утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров и общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор Общества имеет право первой подписи финансовых документов.

2.2. Генеральный директор Общества имеет следующие обязанности:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- реализовывает стратегию развития Общества;
- создает и развивает материальную базу Общества;
- обеспечивает рациональное сочетание капитальных затрат и производительных мощностей;
- управляет персоналом, принимает меры по обеспечению Общества высококвалифицированными кадрами, наилучшему использованию их знаний и опыта;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает соблюдение требований законодательства «Об охране окружающей среды», несет ответственность за выполнение требований по охране труда;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом, банком, контрагентами по договорам;
- организует работу по разработке и внедрению гибкой и эффективной системы управления Обществом на основе применения прогрессивных форм и методов управления;
- определяет численность Общества;
- обеспечивает ведение бухгалтерского учета, статистической отчетности Общества;
- обеспечивает своевременное заключение и исполнение договоров;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- руководит разработкой и представлением Общему собранию акционеров ежеквартальных и годовых бухгалтерских балансов и отчетности, обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- осуществляет строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- обеспечивает выполнение решений Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества;
- в пределах своей компетенции совершает гражданско – правовые сделки.

2.3. Иные права и обязанности Генерального директора Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», трудовым законодательством РФ, иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым с Генеральным директором.

3. Ответственность генерального директора Общества

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

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

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

3.4. Генеральный директор Общества несет ответственность за сохранение конфиденциальности представляемой ему информации, относящейся к коммерческой, государственной тайне.

3.5. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации и иным лицам, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и Уставом Общества.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Советом директоров Общества.

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также прекращение его действия и утверждение Положения в новой редакции осуществляется по решению Совета директоров Общества.

4.3. В случае противоречия настоящего Положения и норм законодательства РФ и (или) Устава Общества применяются нормы законодательства РФ или Устава Общества.