**«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»**

**Решение общего собрания акционеров**

**акционерного общества**

**«Волжско-Уральская транспортная компания»**

**Протокол № 32 от «21» апреля 2021г.**

**П О Л О Ж Е Н И Е**

**О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ВОЛЖСКО - УРАЛЬСКАЯ**

**ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ»**

**г.Самара**

**2021 г.**

**Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом акционерного общества «Волжско-Уральская транспортная компания» (далее – Компания), действует на основании Устава, на основании Положения о генеральном директоре, утвержденного общим собранием акционеров, а также на основании договора (контракта), заключаемого Компанией с ним.

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества и является ключевым звеном структуры корпоративного управления.

1.3. Генеральный директор обязан служить интересам Компании, добросовестно, своевременно и эффективно исполнять решения совета директоров и общего собрания акционеров в пределах своей компетенции.

1.4. Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению совета директоров компании. Генеральный директор общества может быть переизбран на должность неограниченное количество раз.

1.5. Генеральный директор избирается на срок не менее 5 лет. Если срок полномочий генерального директора истек в период между проведениями заседаний совета директоров, полномочия генерального директора продлеваются до ближайшего заседания совета директоров.

1.6. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров. Совет директоров вправе ограничивать полномочия генерального директора в части ряда совершаемых сделок и иных вопросов, определяемых данным Положением и договором (контрактом), заключаемым Компанией с генеральным директором.

**Статья 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.**

2.1. К компетенции генерального директора Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

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

2.3. Генеральный директор Компании:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

2) осуществляет общую координацию действий административно-управленческого персонала;

3) с учетом требований законодательства, решений общего собрания акционеров и совета директоров по своему усмотрению организует работу Компании;

4) имеет право первой подписи финансовых документов;

5) представляет интересы Компании как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

6) своевременно ставит перед советом директоров вопросы о необходимости принятия того или иного решения, находящегося в компетенции совета директоров или Общего собрания акционеров Компании;

7) представляет на согласование совету директоров и заключает (расторгает) трудовые договоры с назначаемыми на должность (освобождаемыми от должности) Компании директорами, заместителями генерального директора, главным бухгалтером, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений Компании;

9) утверждает положения об отделах и подразделениях Компании, должностные инструкции;

10) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Компании, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

11) выдает доверенности от имени Компании, а также отзывает их;

12) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Компании;

13) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Компании;

14) утверждает технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Компании;

15) руководит разработкой и представлением совету директоров проектов годового отчета и годового баланса, квартальной отчетности в сроки, определяемые советом директоров компании и действующим законодательством;

16) обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;

17) участвует в подготовке, подписывает и обеспечивает исполнение коллективного договора в Компании в качестве работодателя;

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

19) обеспечивает выполнение обязательств общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетными фондами Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам;

20) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

21) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Компании;

22) организует защиту сведений, составляющих коммерческую, инсайдерскую тайны Компании;

23) организует хранение следующих документов в течение сроков, определяемых законодательством:

- устав Компании и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Компании, документы о государственной регистрации;

- документы, подтверждающие права Компании на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы;

- документы по учету кадров;

- положение о представительстве;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Компанией для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства;

- заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Компании, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Компании, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами;

24) организует и контролирует выполнение в Компании работ по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды, эпидемиологической безопасности, рациональному использованию природных ресурсов, а также по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов;

25) принимает решения о предъявлении от имени Компании претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Компании;

26) организует представление интересов Компании в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

27) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Компании и обеспечения его текущей деятельности.

2.4. Совмещение генеральным директором Компании должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Компании.

2.5. Отдельные полномочия генерального директора могут быть переданы иным работникам Компании на основании доверенности, выдаваемой генеральным директором Компании, а также приказов, распоряжений.

2.6. При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет один из его заместителей.

**Статья** **3. СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.**

3.1. Генеральный директор избирается на срок не менее 5 лет. Если срок полномочий генерального директора истек в период между проведениями заседаний совета директоров, полномочия генерального директора продлеваются до ближайшего заседания совета директоров.

3.2. Если в период действия полномочий избранного генерального директора собрание акционеров утвердит новые положения устава о сроке полномочий генерального директора, то эти положения не распространяются на ранее избранного генерального директора Компании.

3.3. Генеральный директор может быть избран и не из числа акционеров. Кандидат на должность генерального директора должен отвечать следующим требованиям:

- высшее образование;

- опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;

- отсутствие совершенных кандидатом на должность преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административных правонарушений, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

- генеральным директором не может быть назначено (избрано) лицо, являющееся участником, акционером, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Компанией.

3.4. Выдвижение кандидатур на должность генерального директора осуществляется в следующем порядке и в сроки:

- член совета директоров, председатель ревизионной комиссии Компании, а также акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 30 процентов голосующих акций Компании, вправе внести предложение в повестку заседания совета директоров и выдвинуть кандидата на должность генерального директора. Предложение в повестку заседания совета директоров не может содержать более одного кандидата. Если предложение содержит более одного кандидата, то на голосование будет представлен первый по списку кандидат. Такие предложения должны поступить в Компанию не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров с вопросом избрания генерального директора в повестке заседания. Дату проведения заседания совета директоров с вопросом избрания генерального директора Компания раскрывает в установленном законодательством РФ порядке, а также посредством публикации на сайте Компании в сети Интернет соответствующей информации.

3.5. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления ценного письма в адрес Компании или сдается в совет директоров лично.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в совет директоров Компании.

3.6. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций либо их отсутствие, а также полные данные документа, удостоверяющего личность кандидата;

- Ф.И.О. лица, выдвигающего кандидата.

Заявка подписывается только лицом, выдвигающим кандидата.

3.7. Совет директоров обязан предварительно рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении, если обнаружатся несоответствия в заявленной информации о кандидате либо акционере (акционерах), выдвигающих кандидата, не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений.

3.8. Совет директоров не обязан мотивировать свое решение об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора.

3.9. При голосовании по выборам генерального директора член совета директоров отдает свой голос при голосовании только за одного из кандидатов.

3.10. Если в повестку заседания совета директоров с вопросом об избрании генерального директора для голосования внесен только один кандидат, то он считается избранным, если за его кандидатуру проголосовало простое большинство голосов членов, присутствующих на заседании совета директоров.

3.11. Если голосование осуществляется в отношении нескольких кандидатов, избранным считается кандидат, набравший относительно других кандидатов простое большинство голосов членов, присутствующих на заседании совета директоров.

3.12. Если ни один из кандидатов на должность генерального директора не набрал требуемого большинства голосов, проводится повторное голосование. В списке кандидатов на должность генерального директора остаются лица, набравшие больше голосов относительно других кандидатов. Кандидат, набравший наименьшее количество голосов относительно других кандидатов, выбывает из списка для голосования. Процедура повторяется до тех пор, пока один из кандидатов не будет избран на должность генерального директора.

3.13. Кандидаты на пост генерального директора имеют право снять свою кандидатуру до голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление в совет директоров.

Процедура отвода кандидатов другими лицами не допускается.

3.14. Право решающего голоса председателя совета директоров Компании при принятии советом директоров решения в случае равенства голосов членов совета директоров Компании по вопросу избрания генерального директора не допускается.

3.15. В случае, если заседание совета директоров, включающее вопрос повестки об избрании генерального директора, не состоялось по причине отсутствия кворума и выборы генерального директора не состоялись, то в течение не более 7 рабочих дней с момента несостоявшегося заседания, председатель совета директоров обязан обеспечить проведение повторного заседания с аналогичной повесткой дня.

3.16. Документом, подтверждающим полномочия генерального директора, является решение (выписка из решения) заседания совета директоров Компании.

3.17. Полномочия вновь избранного генерального директора начинаются с даты, следующей за датой принятия решения советом директоров об избрании генерального директора.

3.18. Вступление в должность генеральный директор осуществляет путем издания своего приказа, которым он объявляет о своем вступлении в должность.

3.19. Сведения о генеральном директоре вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц в установленные законодательством сроки.

**Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.**

4.1. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Компании, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

4.2. Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям.

4.3. Дополнительно права и обязанности генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Компанией на срок его избрания.

Договор (контракт) от имени Компании подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Компании.

Датой заключения договора (контракта) между генеральным директором и Компанией является дата, следующая за датой принятия решения советом директоров об избрании генерального директора.

4.4. Компания обязана предоставить генеральному директору закрепленные за ним в уставе, данном Положении и договоре (контракте) права, необходимые для выполнения им возложенных на него обязанностей.

4.5. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров, но может быть избран в состав совета директоров неограниченное количество раз.

**Статья 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.**

5.1. В соответствие с законодательством РФ и уставом Компании совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора, расторгнуть с ним трудовой договор (контракт) и избрать нового генерального директора.

5.2. Основаниями прекращения полномочий генерального директора являются:

1) истечение срока трудового договора;

2) соглашение генерального директора и Компании о расторжении трудового договора (контракта);

3) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе Компании в случаях, предусмотренных ст. 81 Трудового кодекса РФ;

4) неисполнение либо ненадлежащее исполнение решений общих собраний акционеров либо решений совета директоров;

5) иные основания для прекращения трудового договора (контракта), предусмотренные законодательством РФ:

- нарушение положений устава Компании, а также норм законодательства РФ об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Компанией, а также порядка их приобретения в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- участие 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.

5.3. В случае невозможности генеральным директором исполнять свои обязанности совет директоров обязан принять решение о прекращении полномочий генерального директора и назначить выборы нового генерального директора.

**Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.**

6.1. Генеральный директор несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании его виновными действиями (бездействием).

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

Генеральный директор Компании не может быть признан виновным в причинении Компании убытков, если он действовал в пределах разумного предпринимательского риска.

6.3. Генеральный директор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока договора (контракта) по основаниям, предусмотренным договором или законодательством Российской Федерации.

6.4. Если контракт с Компанией расторгается в одностороннем порядке, генеральный директор обязан в срок, оговоренный в контракте, представить совету директоров Компании отчет о выполненной работе.

6.5. Споры об ответственности генерального директора за причиненные Компании убытки подведомственны арбитражному суду.