

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания акционеров
ПАО «ТрансФин-М»
протокол от 02.07.2015 № 11/2015

ПОЛОЖЕНИЕ

о Генеральном директоре ПАО «ТрансФин-М»

ПОЛ – 097 . 00

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
2.1. Законодательные и нормативно–правовые акты Российской Федерации	3
2.2. Внутренние нормативные документы Общества	3
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4
4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	4
5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	4
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	5
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	7

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Положение о Генеральном директоре ПАО «ТрансФин–М» (далее – Положение) регулирует организацию деятельности единоличного исполнительного органа Общества (далее – Генеральный директор), определяет порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления и органами контроля Публичного акционерного общества «ТрансФин–М» (далее – Общество).

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
- Уставом Общества.

1.3. Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

1.4. Внесение изменений и дополнений в Положение или утверждение Положения в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

1.5. В случае если нормы Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

1.6. Общество обязано ознакомить с Положением лицо, впервые вступающее в должность Генерального директора не позднее даты заключения срочного трудового договора между Обществом и Генеральным директором (далее – Трудовой договор) одновременно с подписанием Трудового договора, а действующего Генерального директора – не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты вступления в силу Положения.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Законодательные и нормативно–правовые акты Российской Федерации

Номер НПА	Наименование законодательного и нормативно–правового акта РФ
НПА 1	Гражданский кодекс Российской Федерации
НПА 2	Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах»

2.2. Внутренние нормативные документы Общества

Номер ВНД	Наименование внутреннего нормативного документа
ВНД 1	Глоссарий Общества
ВНД 2	Устав Общества

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Термин	Сокращение	Определение
Служба		структурное подразделение Общества, осуществляющее выполнение определенных функций

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, ее финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров Общества и социальных гарантий сотрудников Общества.

4.2. Генеральный директор действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

4.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обязательны для Генерального директора.

4.4. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, входить в состав Комитета по аудиту Совета директоров, а также быть членом Ревизионной комиссии Общества.

4.5. Компетенция Генерального директора определена Уставом Общества.

4.6. В своей деятельности Генеральный директор:

- соблюдает требования действующего законодательства Российской Федерации;
- руководствуется Уставом Общества, настоящим Положением, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в рамках их компетенции;
- руководствуется заключенными с Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. На должность Генерального директора может быть назначено лицо, имеющее высшее образование. На должность Генерального директора не может быть назначено лицо, имеющее судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг, подвергавшееся административному наказанию в виде дисквалификации.

5.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества, на срок³ (три) года.

5.3. Лицо, избранное Генеральным директором, может избираться на эту должность неограниченное число раз.

Полномочия Генерального директора возникают (прекращаются) в день принятия Советом директоров Общества соответствующего решения (в день составления соответствующего протокола заседания Совета директоров – в случае заочного голосования), если иная дата не установлена решением Совета директоров.

5.4. Трудовой договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Совете директоров Общества, на котором был избран Генеральный директор, либо лицом, которое уполномочено соответствующим решением Совета директоров Общества.

Определение размера вознаграждения Генерального директора и других условий заключаемого с ним договора, одобрение указанного договора и изменений (дополнений) к нему является компетенцией Совета директоров Общества.

5.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в следующих случаях:

- физической невозможности исполнения обязанностей Генеральным директором (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим) или иных обстоятельств, не зависящих от воли сторон (ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации);
- соглашение сторон трудового договора (ст. 78 Трудового кодекса Российской Федерации);
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным директором своих обязанностей;
- получение Советом директоров письменного заявления Генерального директора не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты расторжения трудового договора;
- в любое время по инициативе Совета директоров.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Генеральный директор обязан:

6.1.1. Своевременно ставить перед Советом директоров Общества вопросы о необходимости принятия того или иного решения, принятие которого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества находятся в компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества.

6.1.2. Отчитываться перед Советом директоров Общества о своей деятельности.

6.1.3. Соблюдать в своей деятельности требования действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

6.1.4. Исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятые в пределах их компетенции.

6.1.5. Использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права только для достижения целей деятельности Общества.

6.1.6. Действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

6.1.7. Не разглашать третьим лицам сведения экономического, технического, организационно-правового и иного характера о деятельности Общества, составляющие коммерческую тайну, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества.

6.1.8. Предоставлять Совету директоров и Обществу информацию:

– о своем владении, а также покупке и/или продаже, его аффилированными лицами, а также их близкими родственниками и аффилированными лицами родственников ценных бумаг, в том числе акций, Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг (акций) Общества, в том числе в результате которых доля владения акциями Общества стала более или менее 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75 процентов;

– о своем владении, владении аффилированными лицами, а также их близкими родственниками и аффилированными лицами родственников 20% и более акций (долей) в уставных капиталах юридических лиц, а также о любом изменении доли владения в уставных капиталах юридических лиц, в результате которого доля владения стала более или менее 20, 30, 50 или 75 процентов;

– о своем участии, участии их аффилированных лиц, участии их близких родственников и аффилированных лиц родственников в органах управления иных юридических лиц (коммерческих и некоммерческих организаций).

6.1.9. Генеральный директор не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации Общества.

6.1.10. Не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов Генерального директора и Общества, а также акционеров и членов Совета директоров Общества.

6.1.11. Выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом Общества, Трудовым договором и внутренними нормативными документами Общества.

6.2. Генеральный директор Общества имеет право:

6.2.1. Запрашивать и получать любую информацию и документацию о деятельности Общества.

6.2.2. Требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

6.2.3. На компенсацию, транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые он понёс в процессе исполнения своих обязанностей.

6.2.4. Поощрять сотрудников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.

6.2.5. Привлекать сотрудников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, а также виновных в причинении материального ущерба, к материальной и дисциплинарной ответственности.

6.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

6.3. Генеральный директор пользуется социальными льготами и гарантиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации решениями Общего собрания акционеров Общества, заключённым с ним трудовым договором.

6.4. Генеральному директору предоставляется служебный автомобиль с водителем и безлимитная служебная мобильная связь.

6.5. Общество является основным местом работы Генерального директора. Генеральный директор может занимать должности в органах управления других организаций, а также работать по совместительству или на основании гражданско-правового договора в других юридических лицах только с предварительного согласия Совета директоров Общества.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

7.1. Генеральный директор обязан возместить по требованию Общества, его участников, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

7.2. Генеральный директор несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

7.3. В случае совместного причинения убытков Обществу Генеральным директором, членами коллегиальных органов Общества (за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании), лицом, имеющим фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания Генеральному директору и коллегиальным органам Общества, обязаны возместить убытки солидарно.