

УТВЕРЖДЕНО  
Решением  
внеочередного Общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
"Кемеровское пассажирское автотранспортное предприятие № 1"  
Протокол № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " ноября 2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Генеральном директоре  
открытого акционерного общества  
"Кемеровское пассажирское автотранспортное предприятие № 1"

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом открытого акционерного общества "Кемеровское пассажирское автотранспортное предприятие № 1" (далее - Общество).

1.2. Положение определяет полномочия и ответственность Генерального директора, порядок избрания и прекращения полномочий Генерального директора Общества.

1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью.

1.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и трудовым договором.

1.5. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества (далее – Совет).

1.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

1.7. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. На Генерального директора возлагается решение вопросов по руководству текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета.

2.2. 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;
- добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения Совета и Общего собрания акционеров.

2.3. Генеральный директор Общества:

- с учетом требований законодательства Российской Федерации, решений Общего собрания акционеров и Совета по своему усмотрению организует работу Общества;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета;
- 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 или Ревизионной комиссией;
- определяет организационную структуру, штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции, инструкции по охране труда;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, 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 разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- 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, отчитывается о своей деятельности перед Советом и Общим собранием акционеров;
- 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 проекта годового отчета и годового баланса;
- 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.

2.4. Генеральный директор поручает решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

2.5. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои должностные обязанности, его функции исполняет заместитель.

### 3. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор избирается Советом сроком на три года. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

- высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

3.3. 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.

3.4. Генеральным директором Общества не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником организации, конкурирующей с Обществом.

3.5. При избрании Генерального директора, акционерам представляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет, характере его взаимоотношений с Обществом, членстве в советах директоров (наблюдательных советах) 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.

3.6. В соответствии с Уставом Совет вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.

3.7. Должность Генерального директора может замещаться по конкурсу. Лицу, выигравшему конкурс, не может быть отказано в назначении на должность Генерального директора. Условия и порядок проведения конкурса утверждаются Советом.

3.8. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета или лицо, его замещающее.

3.9. Размер вознаграждения Генерального директора устанавливается Советом и должен соответствовать его деловым качествам.

3.10. Трудовым договором с Генеральным директором может быть предусмотрено поощрение, зависящее от роста стоимости акций Общества и (или) от доходов Общества и выплаченных дивидендов.

### 4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ 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. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, если это не было согласовано с Советом Общества.

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

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.

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

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

4.8. Генеральный директор несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

4.9. Генеральный директор в полном размере возмещает Обществу убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями.

4.10. Генеральный директор освобождается от ответственности, если будет доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Общества.

## 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Общество вправе в любой момент прекратить полномочия и расторгнуть договор с Генеральным директором в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах. Решение о расторжении договора с Генеральным директором принимает Совет.

5.2. В трудовой договор между Генеральным директором и Обществом наряду с установленными трудовым законодательством Российской Федерации включаются следующие основания прекращения договора по инициативе Общества:

- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- 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 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 без согласования Совета;
- 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 руководства Обществом хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

5.3. О своем намерении досрочно прекратить договор Генеральный директор обязан уведомить Совет не менее чем за один месяц.

5.4. Процедура передачи дел вновь назначаемому Генеральному директору определяется Советом.

5.5. Генеральный директор обязан не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию после прекращения договора.