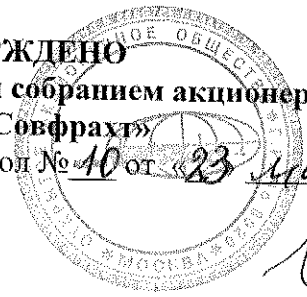


УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Совфрахт»
(протокол № 10 от 23 мая 2002 г.)



ПОЛОЖЕНИЕ

о Генеральном директоре ОАО «Совфрахт»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом ОАО «Совфрахт» (далее – Общества), подотчетным Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор обязан добросовестно и разумно действовать в интересах Общества, руководствоваться законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

1.2. Права и обязанности, а также условия работы Генерального директора, определяются Уставом Общества, настоящим Положением, договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором, и законодательством Российской Федерации.

1.3. Генеральный директор Общества должен быть гражданином Российской Федерации в течение всего срока своих полномочий.

Генеральный директор может быть членом Совета директоров Общества, но не должен являться Председателем Совета директоров Общества.

Генеральный директор по должности является Председателем Правления Общества.

1.4. Генеральный директор Общества вправе занимать какие-либо должности в органах управления других организаций только с согласия Совета директоров. Генеральный директор обязан уведомлять Совет директоров о совмещении своей должности с должностями в органах управления других организаций. Если Совет директоров Общества в течение 30 дней с момента получения такого уведомления не принял решения об отказе в даче согласия на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, то считается, что Совет директоров согласился с таким совмещением.

1.5. Размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору, устанавливается Советом директоров Общества.

1.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

1.7. Если какая-либо часть настоящего Положения становится недействительной (противоречащей действующему законодательству Российской Федерации), в том числе в связи с изменением законодательства, то остальная часть настоящего Положения является действительной.

В случае противоречий между Уставом Общества и настоящим Положением приоритет имеет Устав Общества.

В случае противоречий между настоящим Положением и договором между Обществом и Генеральным директором приоритет имеет настоящее Положение.

2. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор избирается из числа кандидатов, предложенных акционером (акционерами), являющимся(я) в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров Общества.

Генеральным директором может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. На должность Генерального директора может быть выдвинуто кандидатом только лицо, которое на момент выдвижения является гражданином Российской Федерации.

2.2. Список кандидатов, предлагаемых на пост Генерального директора, представляется акционерам для ознакомления вместе с другими документами предстоящего Общего собрания акционеров.

2.3. Кандидат в должность Генерального директора вправе до голосования снять свою кандидатуру путем подачи письменного заявления Председателю собрания.

2.4. Генеральный директор избирается на срок 3 года на годовом Общем собрании акционеров Общества, а в случае досрочного прекращения полномочий предыдущего Генерального директора – на соответствующем Общем собрании акционеров, в том числе внеочередном. Сроком в три года в настоящем пункте признается срок, исчисляемый с даты выборов до даты соответствующего третьего годового Общего собрания акционеров, хотя бы этот срок и был фактически больше или меньше трех календарных лет.

2.4. Лицо считается избранным Генеральным директором, если его кандидатуру проголосовало простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

2.5. Если кандидатов на должность Генерального директора общества не было выдвинуто или ни одно лицо из числа кандидатов не набрало необходимое для избрания числа голосов, то до избрания (переизбрания) генерального директора его обязанности продолжает исполнять прежний Генеральный директор Общества.

При назначении повторных выборов Генерального директора допускается новое выдвижение на эту должность кандидатов, выдвигавшихся на предыдущих выборах.

2.6. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условий и форма договора между Обществом и Генеральным директором Общества утверждаются Советом директоров Общества.

2.7. Лицо, избранное на пост Генерального директора, может переизбираться на эту должность неограниченное количество раз.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

3.2. За исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или Правления Общества, к компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в частности:

- 1) обеспечение нормальной деятельности и функционирования Общества, в том числе:
 - определение структуры Общества, утверждение штатного расписания, положений о структурных подразделениях (в том числе филиалах и представительствах), должностных инструкций и других документов в Обществе;
 - прием на работу и увольнение работников Общества (в том числе руководителей филиалов и представительств), заключение, изменение и расторжение с ними трудовых договоров, если иное не установлено законодательством;
 - установление размеров и условий оплаты труда работников Общества;
 - издание приказов по Обществу, дача устных и письменных распоряжений и указаний, обязательных для работников Общества;
- 2) представление Общества в отношениях с другими юридическими и физическими лицами, государственными органами, и иными организациями, в том числе:
 - заключение без доверенности от имени Общества сделок с любыми юридическими и физическими лицами, если только заключение таких сделок согласно закону и настоящему Уставу не относится к компетенции других органов Общества;
 - выдача доверенностей другим лицам для осуществления действий от имени Общества;
 - представление и защита Общества и его интересов в любых государственных, общественных и иных органах и организациях;
 - контроль за своевременным и надлежащим исполнением Обществом, принятых им на себя обязательств по гражданско-правовым сделкам, а также контроль за встречным исполнением обязательств контрагентами Общества;
 - открытие счетов в банках и иных кредитных организациях;

- предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, государственным органам и иным организациям;
- 3) участие в работе других органов Общества:
- участие в заседаниях Совета директоров;
 - выполнение функций и обязанностей Председателя Правления Общества;
 - подготовка предложений по вопросам, решение которых относится к компетенции Правления;
 - контроль за правильностью ведения реестра акционеров Общества;
 - организация выполнения решений Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества.

3.3. Компетенция Генерального директора может быть изменена или ограничена только решением Общего собрания акционеров (путем внесения соответствующих изменений и/или дополнений в Устав Общества и настоящее Положение) или в связи с изменениями законодательства Российской Федерации.

3.4. Генеральный директор вправе передавать часть своих полномочий и функций, связанных с осуществлением оперативного руководства деятельностью Общества, своим заместителям и другим служащим Общества. Предоставление таких полномочий и функций должно быть закреплено в приказе и (или) должностных инструкциях, утверждаемых Генеральным директором.

В случае временной (в течение менее чем 6 месяцев) неспособности Генерального директора выполнять свои обязанности (вследствие временной нетрудоспособности, нахождения в служебной командировке, отпуске и т.п.) его обязанности в этот период временно исполняет его первый заместитель или любое другое должностное лицо Общества, назначаемое приказом Генерального директора.

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Полномочия Генерального директора прекращаются досрочно:

- 1) в случае его добровольной отставки;
- 2) по решению Общего собрания акционеров – в любое время;
- 3) по решению Совета директоров – в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 4) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

4.3. Совет директоров вправе приостановить полномочия Генерального директора в случаях:

- неисполнения Генеральным директором Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- существенного нарушения Генеральным директором условий заключенного с ним договора;
- совершения Генеральным директором действий (бездействий), повлекших существенные неблагоприятные для Общества последствия;
- в случае если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности более, чем в течение 6 месяцев, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

4.4. Одновременно с принятием решения, указанного в п.4.3. настоящего Положения, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора.

Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора.

4.5. Лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, если не установлено иное.