



УТВЕРЖДЕНО

Решение внеочередного общего собрания акционеров
ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал"
Протокол № 31/13-ВОСА от 19 сентября 2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре
открытого акционерного общества
«АВИАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
КОМПАНИЯ «ЯМАЛ»
(новая редакция)

г. Салехард
2013 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества "Авиационная транспортная компания "Ямал", далее именуемые "Положение", "Общество" и "Генеральный директор" разработано в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и утверждено общим собранием акционеров Общества 19 сентября 2013 года (протокол 31/13-ВОСА).

С момента утверждения общим собранием акционеров настоящей редакции Положения утрачивает силу Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества "Авиационная транспортная компания "Ямал", утвержденное общим собранием акционеров от 30 июня 2005 года.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок деятельности Генерального директора, в том числе порядок избрания, порядок прекращения полномочий, компетенцию, порядок взаимодействия с органами управления Общества.

1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

1.4. Генеральный директор имеет разъездной характер работы.

1.5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части его касающейся.

1.6. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением.

1.7. Полномочия Генерального директора решением общего собрания акционеров могут быть переданы управляющей организации или управляющему в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом и Положением об общем собрании акционеров.

Статья 2. Компетенция Генерального директора

2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества с целью получения Обществом максимальной прибыли. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и настоящим Положением, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, общего собрания акционеров.

При этом под текущей деятельностью Общества понимаются:

- деятельность по осуществлению и обеспечению воздушных перевозок (внутренних и международных) пассажиров, багажа, грузов и почты на коммерческой основе;
- авиационные работы для обеспечения потребностей граждан и юридических лиц, в том числе авиационные работы, выполняемые в воздушном пространстве иностранных государств, и деятельность по обеспечению авиационных работ;
- техническое обслуживание и ремонт авиационной техники;
- аэропортовая деятельность по аэродромному обеспечению полетов гражданских воздушных судов, по обслуживанию воздушных судов, пассажиров, багажа, грузов и почты на аэродромах и в аэропортах;
- авиатопливообеспечению воздушных перевозок, эксплуатация аэродромов, аэровокзалов, наземных сооружений;
- деятельность по продаже и бронированию пассажирских и грузовых перевозок; обеспечение безопасности полетов воздушных судов;

- иные виды деятельности, указанные в Уставе Общества, а также виды деятельности, которые носят обеспечительный характер по отношению к вышеперечисленным, в том числе покупка необходимого Обществу авиатехнического имущества, подготовка специалистов соответствующего уровня согласно перечням должностей авиационного персонала.

2.2. Генеральный директор в рамках своей компетенции имеет право совершать сделку или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, распоряжается денежными средствами Общества.

2.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других юридических лиц, за исключением участия Генерального директора в органах управления дочерних, зависимых и (или) аффилированных Обществу юридических лицах, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 3. Права Генерального директора

3.1. Генеральный директор в процессе осуществления своей деятельности имеет права, установленные законодательством, Уставом Обществом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

3.2. Генеральный директор в рамках своей компетенции вправе:

3.2.1. без доверенности действовать от имени Общества, распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества, совершать сделки, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, представлять интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

3.2.2. в установленном порядке принимать решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и использовании валюты на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц;

3.2.3. в установленном порядке привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные и неимущественные права юридических лиц и граждан;

3.2.4. распоряжаться средствами Общества, в том числе его прибылью, в рамках компетенции и для достижения целей Общества, открывать расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов кредитных, расчетных и кассовых операций;

3.2.5. при производственной необходимости использовать для передвижения воздушные суда авиакомпании, но не более 25 часов в квартал.

3.2.6. утверждать структуру Общества, вносить на рассмотрение общего собрания акционеров, Совета директоров Общества предложения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях, в коммерческих организациях и их объединениях;

3.2.7. назначать на должности и освобождать от должностей своих заместителей, директоров филиалов и представительств, руководителей подразделений аппарата управления Обществом (управлений, отделов, участков, цехов и т.д.), распределять обязанности между

ними, определять их полномочия, утверждать штаты, заключать трудовые договоры с работниками Общества, применять к этим лицам меры поощрения и налагать на них дисциплинарные взыскания. Расторгать в установленном порядке трудовые договоры, увольнять работников Общества по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

3.2.8. издавать приказы, указания, распоряжения обязательные для исполнения всеми работниками Общества, требовать личного письменного объяснения от работников Общества по вопросам, находящимся в их компетенции;

3.2.9. привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества, ставить перед компетентными органами вопрос об их привлечении к уголовной и административной ответственности;

3.2.10. по своему усмотрению делегировать установленные настоящим Положением полномочия другим лицам Общества, в том числе путем выдачи необходимых доверенностей от имени Общества;

3.2.11. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в соответствии с заключаемым с ним трудовым договором, пользоваться услугами системы государственного социального обеспечения, медицинского и социального страхования;

3.2.12. реализовывать другие права, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 4. Обязанности Генерального директора

Генеральный директор обязан:

4.1. добросовестно, эффективно и разумно руководить текущей деятельностью Общества с целью получения Обществом максимально возможной прибыли;

4.2. воздерживаться от действий, способных привести к возникновению конфликта между интересами Генерального директора и Общества, а в случае его возникновения - информировать Совет директоров Общества об этом конфликте;

4.3. обеспечивать выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

4.4. своевременно ставить перед общим собранием акционеров, Советом директоров Общества вопросы о необходимости принятия решения, которое в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Общества находится в их компетенции;

4.5. исполнять требования, исходящие от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества в соответствии с предоставленными им полномочиями;

4.6. обеспечить рациональное и эффективное использование и сохранность имущества Общества, в том числе, поддерживать имущество Общества в надлежащем техническом состоянии;

4.7. совершенствовать управление дочерними и зависимыми обществами в рамках своей компетенции и в соответствии с их уставными целями с целью создания благоприятных условий для деятельности Общества и получения Обществом прибыли;

4.8. обеспечивать соблюдение Обществом норм действующего трудового законодательства, исполнение коллективного договора, отраслевых тарифных соглашений в случае их принятия, обеспечить работникам Общества предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества необходимые условия для трудовой деятельности, в том числе охрану труда работников, их страхование в установленном порядке, социальное обеспечение;

4.9. обеспечить соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, принимать меры к повышению квалификации работников, производительности их труда;

- 4.10. проводить кадровую политику, направленную на удовлетворение интересов Общества, обеспечить своевременную подготовку и замену кадров Общества;
- 4.11. представлять Общество при проведении коллективных переговоров с работниками с целью обеспечения интересов Общества и наиболее полного удовлетворения потребностей трудового коллектива;
- 4.12. осуществлять организацию эффективной финансово-коммерческой и экономической политики Общества, направленную на получение прибыли, организовать учет поступления финансовых средств Общества;
- 4.13. обеспечивать исполнение бизнес-плана Общества;
- 4.14. обеспечивать разработку и практическую реализацию финансовых механизмов по снижению и своевременному погашению кредиторской и дебиторской задолженности;
- 4.15. своевременно принимать предусмотренные законодательством меры к возмещению убытков, нанесенных Обществу;
- 4.16. обеспечивать правовую защиту интересов Общества, при необходимости оспаривать в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия;
- 4.17. организовать в Обществе работу по обеспечению сохранности сведений, содержащих государственную тайну, конфиденциальную и коммерческую информацию, в соответствии с требованиями законодательства и с установленным Обществом перечнем;
- 4.18. не разглашать сведения, содержащие коммерческую, конфиденциальную и (или) служебную тайну Общества, ставшие ему известными при осуществлении своих полномочий;
- 4.19. принимать все возможные меры для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, эксплуатируемых Обществом, обеспечивать первоочередное исполнение Обществом установленных государственных предписаний в этой области;
- 4.20. обеспечивать организацию надлежащего технического обслуживания воздушных судов, эксплуатируемых Обществом, проводить необходимые мероприятия по своевременному обновлению парка воздушных судов Общества, а также необходимого для деятельности Общества авиатехнического имущества;
- 4.21. обеспечивать полноту, достоверность и объективность публичной информации об Обществе;
- 4.22. раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;
- 4.23. присутствовать на заседаниях Совета директоров, общем собрании акционеров Общества.

Статья 5. Срок полномочий Генерального директора

- 5.1. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением, сроком на 5 (Пять) лет.
- 5.2. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его общим собранием акционеров Общества до момента избрания нового Генерального директора общим собранием акционеров в год, когда истекают полномочия действующего Генерального директора.
- 5.3. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
- 5.4. В случае если новый Генеральный директор не был избран в связи с отсутствием кворума для проведения общего собрания акционеров, полномочия ранее действовавшего Генерального директора пролонгируются до момента избрания общим собранием акционеров нового Генерального директора.

5.5. В случае если по окончании срока полномочий Генерального директора новый Генеральный директор не был избран по следующим причинам:

- не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и в порядке, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества;
- все кандидаты сняли свои кандидатуры;
- ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, а также в иных случаях, Совет директоров не позднее 10 (Десяти) дней после проведения общего собрания акционеров назначает исполняющего обязанности Генерального директора и созывает внеочередное общее собрание акционеров для принятия решения по вопросу об избрании Генерального директора в порядке и сроки, установленные Уставом, Положением об общем собрании акционеров, пп.6.9 настоящего Положения. Данное решение принимается тремя четвертями голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Аналогичный порядок применяется Советом директоров в случае сложения с себя полномочий Генеральным директором или невозможностью осуществления им своих полномочий, в том числе по состоянию здоровья, переходу на другое место работы.

5.6. В период отпуска Генерального директора, а также временного его отсутствия по иным причинам обязанности Генерального директора исполняет назначенное им лицо, которое в полном объеме выполняет функции, несет ответственность, имеет полномочия и права Генерального директора.

Статья 6. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на должность Генерального директора

6.1. Генеральным директором может быть любое дееспособное физическое лицо, за исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия такого запрета, имеющее законченное высшее образование (юридическое, экономическое, техническое с авиационным профилем).

6.2. Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до проведения общего собрания акционеров, в повестки дня которого содержится вопрос об избрании единоличного исполнительного органа Общества, вправе предложить кандидатуру для избрания единоличного исполнительного органа Общества.

6.3. Заявка на выдвижение кандидата вместе с согласием кандидата баллотироваться и подтверждением им указанных о нем в заявке данных вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или путем вручения лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованному Обществу.

Заявка не может содержать более одного кандидата на должность Генерального директора.

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

Ф.И.О. кандидата, дата его рождения, данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), сведения о полученном образовании, должности, занимаемые в Обществе и в других организациях за последние 5 (пять) лет, должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц на момент подачи заявки, а в случае, если кандидат является акционером Общества, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером (акционерами) или его представителем, в последнем случае к заявке прилагается доверенность представителя на совершение соответствующих действий или ее нотариально заверенная копия. В случае если доверенность представителя выдана в порядке передоверия, наряду с ней (или ее нотариально заверенной копией) представляется нотариально заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

В случае если заявка исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. В случае если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени на основании доверенности, к заявке прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или ее нотариально заверенная копия.

6.5. Совет директоров рассматривает поступившие заявки и принимает решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока подачи заявок.

6.6. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом и п.6.2 настоящей статьи;
- не соблюден порядок внесения заявок, установленный Уставом и п.6.3 настоящей статьи;
- акционер или акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- данные, указанные в заявке, являются неполными и (или) к заявке не приложены документы в соответствии с требованиями, установленными Уставом и п.6.4 настоящей статьи;
- кандидат, указанный в заявке, не выразил своего согласия баллотироваться на должность Генерального директора Общества;
- кандидат, включенный в заявку, не соответствует требованиям, предъявляемым Уставом и п.6.1 настоящего Положения;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах", Уставу Общества, настоящему Положению.

6.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора направляется акционеру (акционерам) Общества, внесшему заявку, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

6.8. В случае отсутствия предложений акционеров о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора на общем собрании акционеров.

6.9. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, члены Совета директоров Общества также включает в повестку дня вопрос об избрании нового Генерального директора.

Статья 7. Порядок избрания Генерального директора

7.1. Голосование по выборам Генерального директора проводится по принципу «одна голосующая акция - один голос».

7.2. При голосовании по выборам Генерального директора участник общего собрания акционеров должен оставить в бюллетене для голосования только одну кандидатуру, за которую он голосует или проголосовать против всех кандидатов, или воздержаться от голосования по данному вопросу.

7.3. Избранным считается кандидат, за кандидатуру которого было подано более 50 (Пятидесяти) процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.4. В случае если в бюллетень для голосования по выборам на должность Генерального директора включены 3 (Три) и более кандидата, и ни один из кандидатов на должность Генерального директора не набрал более 50 (Пятидесяти) процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, на этом общем собрании акционеров проводится повторное голосование, в котором участвуют 2 (Два) кандидата, набравшие наибольшее относительно других кандидатов число голосов.

При повторном голосовании избранным считается кандидат, набравший более 50 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.5. В случае если никто из кандидатов не набрал требуемого количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, выборы Генерального директора считаются несостоявшимися.

Статья 8. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора

8.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества.

8.2. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

8.3. Совет директоров Общества вправе по собственной инициативе поставить перед общим собранием акционеров вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по следующим основаниям:

- неисполнение требований Устава, решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
- совершение действий (бездействия), повлекших причинение Обществу убытков.

Одновременно с принятием Советом директоров решения о созыве общего собрания акционеров для принятия решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по перечисленным в настоящем пункте основаниям Совет директоров вправе до проведения общего собрания акционеров отстранить Генерального директора от исполнения им своих обязанностей и назначить исполняющего обязанности Генерального директора.

Данное решение принимается тремя четвертями голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

8.4. Совет директоров Общества в лице его Председателя на основании решения общего собрания акционеров заключает и расторгает трудовой договор с Генеральным директором. Трудовой договор с Генеральным директором также может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора в соответствии с п.1 настоящей статьи. Условия заключаемого трудового договора утверждаются Советом директоров Общества. При утверждении Советом директоров условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, голос Генерального директора, являющегося членом Совета директоров, не учитывается.

Статья 9. Ответственность Генерального директора

9.1. Генеральный директор, нарушивший обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, трудовым договором, а также причинивший Обществу ущерб иным неисполнением или небрежным исполнением своих обязанностей, предусмотренных Уставом и настоящим Положением, несет ответственность в виде возмещения убытков, причиненных в результате нарушения своих обязанностей, в соответствии с действующим законодательством.

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

9.3. Если действия, совершенные Генеральным директором с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены решением органа управления Обществом (общим собранием акционеров либо Советом директоров), в компетенцию которого входит принятие решения по данному вопросу, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Общество.

9.4. Генеральный директор может быть освобожден от ответственности по возмещению убытков, причиненных Обществу при исполнении своих обязанностей, если он руководствовался документами Общества и другой информацией, в подлинности которой не было основания сомневаться, либо он действовал в пределах нормального производственного или хозяйственного риска.

Статья 10. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений в Положение

10.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

10.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.4. Если в результате изменения законодательства, нормативно-правовых актов Российской Федерации или Устава отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется законодательством, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом.