

*Положение о Генеральном директоре ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»*

**УТВЕРЖДЕН**

Решением внеочередного Общего собрания участников  
ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»  
(Протокол от 10 октября 2016 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Генеральном директоре**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»**

**Самарская область, Волжский район**  
**2016 год**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества с ограниченной ответственностью «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию деятельности единоличного исполнительного органа Общества (далее - Генеральный директор), определяет полномочия, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления и органами контроля Общества.

## **2. Правовой статус Генерального директора**

2.1. 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 Участников Общества и социальных гарантий работников Общества.

2.2. Генеральный директор действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подконтролен Общему собранию Участников Общества, Совету директоров Общества.

2.3. Решения, принятые Общим собранием Участников и Советом директоров Общества, обязательны для Генерального директора.

2.4. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

2.5. В своей деятельности Генеральный директор обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться Уставом Общества, решениями Общего собрания Участников и Совета директоров Общества, принятыми в рамках их компетенции, настоящим Положением, а также заключенными с Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

2.6. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законом.

## **3. Порядок назначения и прекращения полномочий Генерального директора**

3.1. 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

## *Положение о Генеральном директоре ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»*

в виде дисквалификации.

3.2. Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

3.3. Срок полномочий Генерального директора - 1 (один) год. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.4. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему, в соответствии со ст. 42 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Полномочия Генерального директора возникают (прекращаются) в день принятия Общим собранием Участников Общества соответствующего решения. Информация о прекращении (возникновении, продлении) полномочий Генерального директора раскрывается Обществом в установленном законодательством РФ порядке.

3.5. Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

3.6. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При временном отсутствии Генерального директора его функции исполняет назначенный им заместитель.

3.7. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

3.8. Общество обеспечивает возможность реализации Генеральным директором полномочий, закрепленных за ним Уставом Общества, настоящим Положением и заключенным с ним Трудовым договором.

3.9. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора Общества являются:

- соглашение Сторон трудового договора;
- досрочное прекращение полномочий по решению Общего собрания Участников Общества,
- расторжение трудового договора по инициативе Генерального директора при письменном уведомлении Общества не позднее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения трудового договора;
- обстоятельства, не зависящие от воли Сторон;
- по иным основаниям, предусмотренными трудовым законодательством РФ.

## **4. Права и обязанности Генерального директора**

4.1. Генеральный директор обязан:

*Положение о Генеральном директоре ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»*

4.1.1. своевременно ставить перед Общим собранием участников и Советом директоров вопросы о необходимости принятия того или иного решения, принятие которого в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества находятся в компетенции Совета директоров или Общего собрания Участников Общества;

4.1.2. исполнять решения Общего собрания Участников, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, принятые в пределах компетенции этих органов;

4.1.3. использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права только для достижения целей деятельности Общества;

4.1.4. быть лояльным по отношению к Обществу;

4.1.5. 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;

4.1.6. информировать Общество о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава;

4.1.7. раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества путем направления письменного уведомления Обществу о данных фактах;

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

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

4.1.10. при прекращении полномочий, обеспечить передачу документов бухгалтерского учета Общества;

4.1.11. выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом, трудовым договором, внутренними документами Общества.

4.2. Генеральный директор Общества имеет право:

4.2.1. запрашивать и получать любую информацию и документацию о деятельности Общества;

4.2.2. требовать проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

4.2.3. участвовать в Общем собрании Участников Общества с правом совещательного голоса, в случае, если Генеральный директор не является Участником Общества;

4.2.4. на компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые он понёс в процессе исполнения своих обязанностей;

4.2.5. первой подписи всех финансовых документов;

4.2.6. поощрять работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности;

4.2.7. привлекать работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, а также виновных в причинении материального ущерба, к материальной и дисциплинарной ответственности.

4.3. Генеральный директор пользуется социальными льготами и гарантиями,

## *Положение о Генеральном директоре ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»*

предусмотренными действующим законодательством, решениями Общего собрания Участников Общества, заключённым с ним трудовым договором.

4.4. Генеральный директор не вправе учреждать или принимать участие (приобретать акции, доли, паи) в предприятиях, конкурирующих с Обществом.

4.5. Генеральный директор может занимать должности в органах управления других юридических лиц, а также работать по совместительству или на основании гражданско-правового договора в других юридических лицах только с предварительного согласия Совета директоров Общества. Данное положение не распространяется на занятие должностей Генеральным директором в юридическом лице - Участнике Общества, а также в других юридических лицах, в которых участвуют Участники Общества.

### **5. Компетенция Генерального директора**

5.1. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает вопросы, которые не отнесены Уставом Общества и законом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества

5.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания Участников и Совета директоров Общества.

5.3. В рамках своей компетенции, Генеральный директор в интересах и от имени Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом и действующим законодательством РФ;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность, а также хранение документов бухгалтерской отчетности;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;

## *Положение о Генеральном директоре ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»*

- обеспечивает сохранность основных фондов и материальных ресурсов Общества;
- принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой тайны и конфиденциальной и инсайдерской информации, относящейся к Обществу;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий (исков) к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий (исков), предъявленных Обществом;
- осуществляет иные полномочия, не отнесённые Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества.

### **6. Ответственность Генерального директора**

6.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным директором своих обязанностей может служить основанием для досрочного расторжения Трудового договора по инициативе Общества.

6.2. Генеральный директор несет гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную и иную ответственность за нарушение своих обязательств, а также за возникший по его вине материальный ущерб в соответствии с законодательством РФ.

6.3. Генеральный директор не несет ответственность за ущерб, который наступил вследствие выполнения им решений Общего собрания Участников Общества и (или) Совета директоров Общества, а также за ущерб, возникший в результате нормального хозяйственного риска.

### **7. Заключительные положения**

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием Участников Общества.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение либо утверждение Положения в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества.

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

7.4. Общество обязано ознакомить с настоящим Положением лицо, впервые вступающее в должность Генерального директора не позднее даты заключения трудового договора между Обществом и Генеральным директором, а действующего Генерального директора - не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты вступления в силу настоящего Положения.