

Акционерное общество «Кедентранссервис»



УТВЕРЖДЕНО

решением Единственного акционера
АО «Кедентранссервис»
от «29» декабря 2018 года
(приложение к решению №13)



**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕЗИДЕНТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КЕДЕНТРАНССЕРВИС»
2 редакция**

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: Управление корпоративного и
процессного развития

ВВЕДЕНО ВЗАМЕН: Положения о Президенте
АО «Кедентранссервис»,
утвержденного решением Годового
общего собрания акционеров от
16 мая 2014 года (протокол № 55)

СРОК ПЕРВОГО ПЕРЕСМОТРА: 2021 год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ: 3 года

**Астана
2018 год**



1 Назначение

Настоящее Положение о Президенте АО «Кедентранссервис» (далее – Положение) определяет правовой статус, обязанности, ответственность, а также порядок избрания Президента АО «Кедентранссервис» (далее – Общество) и прекращения его полномочий.

2 Область применения

Требования настоящего Положения распространяются на Президента Общества.

3 Определения и сокращения

В настоящем Положении применяются следующие определения и сокращения:

Единственный акционер – высший орган Общества;

Общество – акционерное общество «Кедентранссервис».

4 Ответственность

4.1 Ответственность за разработку настоящих правил несёт Управление корпоративного и процессного развития.

4.2 За проверку содержания настоящих Правил ответственность несёт Исполнительный директор по развитию бизнеса.

5 Основные положения

Президент является должностным лицом Общества и осуществляет руководство его деятельностью в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и настоящим Положением.

Президент выполняет решения Единственного акционера и Совета директоров Общества. Решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для Президента. Президент подотчетен Единственному акционеру и Совету директоров Общества.

Президент не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности Президента по осуществлению руководства деятельностью Общества определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым Обществом с Президентом Общества.



5.1 Порядок избрания Президента и прекращение его полномочий

5.1.1 Президент избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

5.1.2 Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Президента осуществляются Советом директоров Общества.

5.1.3 Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Единственным акционером или Советом директоров Общества.

5.1.4 Кандидат на должность Президента должен отвечать следующим требованиям:

- 1) иметь высшее образование;
- 2) обладать опытом управленческой работы в крупной компании не менее 5 (пяти) лет;
- 3) иметь безупречную личную репутацию;
- 4) не иметь судимости за преступления, а также не иметь случаев привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

5.1.5 Президентом (включая ограничения и требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан) не может быть избрано лицо, являющееся на момент избрания участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом

5.1.6 Каждый член Совета директоров вправе выдвигать кандидатуру на должность Президента Общества.

5.1.7 Член Совета директоров, представивший кандидатуру на должность Президента, обязан предоставить Совету директоров следующую информацию в письменном виде о предлагаемом кандидате:

- 1) фамилию, имя, отчество;
- 2) сведения об образовании, а также иную информацию подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидата;
- 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 (пять) лет, в том числе о должностях, занимаемых по настоящее время в организациях, в которых он самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей, паев) организаций;
- 4) письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры на должность Президента.

5.1.8 Президент Общества избирается сроком на 3 (три) года.

5.1.9 Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Президента Общества.

5.1.10 Прекращение полномочий Президента осуществляется по основаниям, установленным законодательством Республики Казахстан и заключенным с Президентом трудовым договором.



5.1.11 Президент Общества вправе по своей инициативе в любой момент досрочно расторгнуть трудовой договор, письменно уведомив об этом Совет директоров Общества не позднее, чем за 2 (два) месяца. По истечении 2 (двух) месяцев со дня уведомления Президент вправе прекратить работу, передав лицу, исполняющему обязанности Президента, по акту приема-передачи все документы, имущество и информацию, имеющуюся в его распоряжении в связи с осуществлением им обязанностей Президента Общества. Общество обязано выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.

5.1.12 Президент Общества вправе переизбираться неограниченное число раз.

5.1.13 На период своего отпуска, болезни или командировки Президент Общества назначает одного из членов Правления исполняющим обязанности Президента, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Президента Общества, предусмотренной законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, если иное не будет установлено Советом директоров.

5.2 Ответственность Президента

5.2.1 Президент несет ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключенным с ним, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, последствия принимаемых решений, выходящих за пределы его полномочий, организацию защиты сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также за результаты деятельности Общества, сохранность его имущества.

5.2.2 Президент несет ответственность за своевременность и качество формирования и исполнения бизнес-плана и бюджета Общества и подготовки отчетов об их исполнении.

5.3 Обязанности Президента

Президент:

- 1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;
- 2) своевременно уведомляет Совет директоров о существующих недостатках в системе управления рисками в Обществе;
- 3) созывает заседания Правления и утверждает повестку дня, председательствует на заседаниях Правления;
- 4) представляет Правление на заседаниях Совета директоров;
- 5) издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) определяет режим работы Общества;
- 7) заключает от имени Общества сделки в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;



8) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

9) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами;

10) предъявляет и подписывает претензии и иски, отказывается от исков, изменяет исковые требования, подписывает мировые соглашения;

11) заключает, изменяет, расторгает, прекращает трудовые договоры, принимает акты, в соответствии с которыми возникают, изменяются, прекращаются, расторгаются трудовые отношения с работниками Общества (за исключением случаев, установленных Уставом);

12) заключает трудовые договоры с вице-президентами, Главным инженером, Главным бухгалтером. Заключение трудовых договоров с вышеуказанными лицами должно быть вынесено на согласование Совета директоров в течение испытательного срока, установленного соответствующим трудовым договором;

13) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, за исключением работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря;

14) устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря;

15) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств, исполнительных директоров Общества;

16) заключает коллективные договоры;

17) открывает банковские и другие счета Общества;

18) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

19) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

20) подписывает от имени Общества договоры с членами Совета директоров Общества, трудовые договоры с членами Правления;

21) осуществляет иные функции, определенные Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

5.4 Отчеты Президента

Президент представляет Совету директоров Общества:

1) отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних, зависимых и совместно контролируемых организациях по формам и в сроки, которые определены Советом директоров Общества;



2) полугодовые отчеты об управлении дочерними, зависимыми и совместно контролируруемыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций на показатели деятельности Общества.

6 Управление документом

Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются решением Совета директоров Общества.

Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Выпуск, документирование и внесение изменений в данное положение осуществляется в соответствии с требованиями корпоративного стандарта Управление документацией.

7 Сопутствующая документация

Устав акционерного общества «Кедентранссервис».

Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Кедентранссервис».

ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

Корпоративный стандарт Управление документацией.

пронумеровано пронумеровано

на 7 листах

(сш)

