

**УТВЕРЖДЕНО**

Внеочередным общим собранием  
акционеров  
ОАО "Порт Ванино"

Протокол внеочередного общего собрания  
акционеров № 2 от «04» июля 2017г.

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**о Генеральном директоре**  
**Акционерного общества**  
**«Ванинский морской торговый порт»**

п. Ванино, 2017 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящее положение (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» (далее – «Общество») и регулирует вопросы избрания и деятельности единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора (далее – «Генеральный директор»).

## **2. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной уставом Общества (далее – «Устав»).

2.2. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, а также не может входить в состав Ревизионной комиссии и счетной комиссии Общества.

2.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»).

2.4. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется решениями Общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров») и Совета директоров Общества. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для Генерального директора. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

2.5. С Генеральным директором заключается трудовой договор на срок его полномочий, установленный Уставом Общества. Трудовым договором определяются, среди прочего, права и обязанности Генерального директора, порядок выплаты и размер его вознаграждения. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

2.6. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, Положения и иных внутренних документов Общества.

2.7. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных обществах.

## **3. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.2. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

3.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает и закрывает счета Общества в банках;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, отнесенных Законом об акционерных обществах и Уставом Общества к компетенции других органов управления Обществом.

3.4. Генеральный директор Общества обязан соблюдать требования Положения о нормах делового поведения и этики, утвержденного Советом директоров.

3.5. Решением Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации (управляющему) принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

3.6. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Совету директоров Общества.

3.7. Генеральный директор ежеквартально, в срок не позднее 15 дней после окончания квартала, обязан довести в письменной форме до сведения секретаря Совета директоров информацию:

- а) о владении им ценными бумагами Общества, а также о продаже и/или покупке им ценных бумаг Общества, совершенных за прошедший квартал;
- б) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- в) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг(-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- г) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он, его супруг(-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные могут быть признаны заинтересованными лицами.
- д) иную информацию, предусмотренную Анкетой директоров и должностных лиц Общества.

#### **4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 4.1. Генеральный директор назначается Советом директоров на срок до 5 (пяти) лет.
- 4.2. Генеральный директор может быть переизбран неограниченное число раз.
- 4.3. Генеральный директор на время своего отсутствия или при иных обстоятельствах вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

#### **5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

5.1. Полномочия Генерального директора прекращаются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, Законом об акционерных обществах, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

5.2. Генеральный директор вправе в любое время досрочно расторгнуть трудовой договор с Обществом, предупредив об этом Совет директоров в письменной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Полномочия Генерального директора могут быть в любое время прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества:

- в случае неисполнения требований Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, внутренних документов Общества;
- в случаях, предусмотренных заключенным с ним трудовым договором;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании решения Совета директоров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора.

5.5. Генеральный директор не имеет права осуществлять никакую иную деятельность, помимо руководства текущей деятельностью Общества, за исключением членства Генерального директора в органах управления иных юридических лиц с предварительного согласия Совета директоров.

#### **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

6.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, которые он причинил Обществу своими виновными действиями (либо бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

6.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных пунктом 6.2. Положения.

6.5. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязан информировать об этом Совет директоров.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Положение утверждается и изменяется Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении или изменении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Если в результате изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры и Общество руководствуются требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.