

УТВЕРЖДЕНО  
решением Общего  
собрания акционеров  
ОАО «Торговый порт Посьет»

(Протокол №15 от «14» июня 2002г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Генеральном директоре Открытого акционерного общества**

**«Торговый порт Посьет»**

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (в ред. Закона от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ) и другими нормативными актами.
- 1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения, освобождения от должности, прекращения полномочий, в случаях, предусмотренных Уставом Общества, а так же обязанности, права и ответственности Генерального директора.
- 1.3. Генеральный директор самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции Уставом Общества, настоящим Положением, законодательными актами Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Советом директоров Общества.
- 1.4. Генеральный директор:
  - 1.4.1. избирается Советом директоров Общества сроком на 1 год и может назначаться на эту должность неограниченное число раз в порядке, предусмотренном Уставом Общества, настоящим Положением, действующим законодательством Российской Федерации;
  - 1.4.2. освобождается (в т.ч. и досрочно) от занимаемой должности Советом директоров Общества в порядке и по основаниям, предусмотренным Уставом Общества, настоящим Положением, действующим законодательством Российской Федерации, договором, заключаемым с ним Обществом;
  - 1.4.3. получает заработную плату и социально-бытовые льготы в соответствии с договором;
  - 1.4.4. подотчетен акционерам в лице Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятые в пределах их компетенции, являются обязательными к исполнению Генеральным директором;
  - 1.4.5. является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.
- 1.5. Общество заключает с Генеральным директором договор на условиях, утвержденных Советом директором в соответствии с Уставом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров, либо заместитель Председателя Совета директоров по указанию Председателя.
- 1.6. Генеральный директор может занимать иные оплачиваемые и неоплачиваемые должности в государственных или общественных органах, на других предприятиях, в учреждениях и организациях исключительно при наличии письменного согласия Совета директоров Общества.
- 1.7. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

**2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 2.1. На должность Генерального директора может быть назначено лицо, имеющее высшее образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

- 2.2. Генеральный директор избирается Советом директоров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением.
- 2.3. Порядок избрания Генерального директора общества предусматривает следующую процедуру:
- 2.3.1. Кандидатуру на должность Генерального директора выдвигает Председатель Совета директоров или любой член Совета Директоров Общества.
- 2.3.2. Выдвижение должно быть предварительно согласовано с кандидатом на должность Генерального директора.
- 2.3.3. Включение вопроса об избрании нового Генерального директора (о прекращении полномочий прежнего, утверждении условий договора с Генеральным директором) в повестку дня заседания Совета директоров Общества в порядке, установленном Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
- 2.3.4. При наличии двух и более кандидатов на должность Генерального директора предоставление каждому из них равных возможностей для изложения Совету директоров своих программ, в которых должны быть отражены следующие вопросы: перспективы развития Общества на ближайшие годы; методы достижения поставленных целей. Программа должна быть изложена в письменном виде. По предложению Председателя Совета директоров кандидат может изложить ее устно на заседании Совета директоров.
- 2.3.5. Обсуждение, в случае необходимости, Советом директоров изложенных кандидатами программ.
- 2.3.6. Проведение Советом директоров голосования по вопросу повестки дня и принятие решения в порядке, установленном Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
- 2.3.7. Заключение договора с лицом, избранным Советом директоров Общества на должность Генерального директора. Генеральный директор может приступить к исполнению своих обязанностей после подписания договора с Обществом.
- 2.4. Договор расторгается с истечением срока его действия, о чем Генеральный директор предупреждается Советом директоров Общества в письменной форме в сроки, установленные трудовым законодательством.
- 2.5. До истечения срока договор с Генеральным директором может быть расторгнут по следующим основаниям: -
- по соглашению сторон;
  - по личному заявлению Генерального директора,
  - по решению Совета директоров Общества,
  - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством или договором (контрактом).

По личному заявлению Генерального директора договор может быть расторгнут в случае болезни или инвалидности, препятствующих исполнению им своих обязанностей или по другим уважительным причинам, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством или договором (контрактом). Генеральный директор обязан уведомить Совет директоров Общества о расторжении контракта и его причинах в письменной форме не позднее чем за один месяц.

По решению Совета директоров Общества договор может быть расторгнут:

- в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Генеральный директор осужден к наказанию, исключающему возможность исполнения им своих обязанностей,
- в связи с отстранением от должности в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве),
- ликвидации или реорганизации Общества, - неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным директором своих обязанностей, по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством или договором.

### **3. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.**

- 3.1. Главными задачами Генерального директора как единоличного исполнительного органа Общества являются: поиск и реализация методов, технических приемов достижения поставленных Общим собранием акционеров и Советом директоров целей Общества, обеспечения постоянного увеличения прибыли. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и контролирует ход их реализации.
- 3.2. Генеральный директор, организуя работу Общества, обязан: соблюдать Устав и внутренние

документы, регулирующие деятельность Общества, соблюдать лояльность по отношению к Обществу, обеспечивать выполнение производственных программ, хозяйственных договоров, стабильное финансовое положение Общества, соблюдение законности в деятельности Общества и сохранность его имущества, рациональное и экономное расходование денежных и материальных ресурсов, сохранять и повышать уровень социальных гарантий работников общества, обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, надлежащее состояние мобилизационной подготовки и гражданской обороны.

- 3.3. В случае, когда Генеральный директор имеет заинтересованность (в т.ч. финансовую) в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия его интересов и интересов Общества в отношении совершаемой или предполагаемой сделки, он обязан сообщить о своей заинтересованности и представить информацию в соответствии со статьей 81 Федерального закона об акционерных обществах Совету директоров, Ревизионной комиссии и аудитору общества до момента принятия решения об одобрении сделки. При этом сделка одобряется большинством независимых членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении, или собранием акционеров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Генеральный директор, сообщивший Совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участие ни в обсуждении, ни в голосовании, относящемся в такой сделке.
- 3.4. Генеральный директор считается имеющим заинтересованность в совершении Обществом сделки, если он, его супруга, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его аффилированные лица: являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 3.5. Генеральный директор не должен использовать возможности Общества в целях, наносящих вред интересам Общества. Под возможностями Общества понимаются все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права; возможности в сфере хозяйственной деятельности; информация с деятельности и планах Общества; любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.
- 3.6. Генеральный директор также обязан выполнять иные правила, установленные Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества.
- 3.7. Генеральный директор не имеет права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решения Советом директоров Общества.

#### **4. ПРАВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 4.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством, Уставом и настоящим Положением всеми необходимыми для этого правами.
- 4.2. В соответствии со ст.4.1 настоящего Положения Генеральный директор в пределах своей компетенции:
  - 4.1.1. осуществляет общее и оперативное руководство деятельностью Общества, принимает решения и издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - 4.1.2. без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами, судах, арбитражных и третейских судах, открывает в учреждениях банков расчетные и другие счета, выдает доверенности;
  - 4.1.3. подписывает от имени Общества договоры, финансовые и иные документы, совершает сделки;
  - 4.1.4. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - 4.1.5. утверждает штаты, заключает трудовые договоры, принимает на работу,

увольняет и переводит на другую работу внутри Общества работников Общества в соответствии со штатами Общества, в том числе назначает и освобождает от должности Главного бухгалтера и своих заместителей. Назначение на должность и расторжение контракта по инициативе администрации с заместителями Генерального директора и Главным бухгалтером производится по согласованию с Советом директоров;

- 4.1.6. на период своего временного отсутствия (болезнь, отпуск, командировка) назначает исполняющего обязанности Генерального директора, который действует от имени Общества на основании доверенности, выданной Генеральным директором;
- 4.1.7. обеспечивает подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обеспечивает техническую подготовку к проведению общих собраний акционеров на основании указаний Совета директоров Общества;
- 4.1.8. осуществляет контроль за ведением делопроизводства и архива Общества;
- 4.1.9. обеспечивает координацию деятельности структурных подразделений Общества в процессе текущей хозяйственной деятельности Общества;
- 4.1.10. утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях (кроме филиалов и представительств), должностные инструкции;
- 4.1.11. делегирует свои права заместителям;
- 4.1.12. определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, порядок представления и хранения такой информации;
- 4.1.13. выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопросы текущей хозяйственной деятельности, требующие принятия решения Советом директоров;
- 4.1.14. подписывает от имени Общества коллективный договор;
- 4.1.15. принимает меры по укреплению трудовой и производственной дисциплины, принимает меры морального и материального поощрения, налагает взыскания на работников в соответствии с законодательством и коллективным договором;
- 4.1.16. предоставляет работникам предприятия социально-бытовые льготы по перечню и в порядке, предусмотренном коллективным договором;
- 4.1.17. определяет порядок разрешения внутривозрастных споров и принимает окончательные решения по хозрасчетным претензиям, принимает решения по претензиям внешних контрагентов;
- 4.1.18. заключает сделки от имени Общества в размере до 25% балансовой стоимости активов общества;
- 4.1.19. выносит на предварительное утверждение Совету директоров предложения о распределении прибыли;
- 4.1.20. возглавляет работу при возникновении и ликвидации аварийных и внештатных ситуаций;
- 4.1.21. контролирует деятельность руководителей подразделений Общества. Генеральный директор вправе отменить распоряжение любого должностного лица или руководителя структурного подразделения и отдать обязательные для исполнения указания об изменении или отмене таких распоряжений, если они противоречат действующему законодательству или расценены им как нецелесообразные с точки зрения интересов Общества;
- 4.1.22. принимает решение по другим вопросам, не входящим в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров, осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его прав и обязанностей.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 5.1. В соответствии со ст.3 настоящего Положения Генеральный директор несет ответственность за несоблюдение Устава и внутренних документов Общества, невыполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров, непринятие должностных мер по стабилизации работы Общества, несоблюдению законности в его деятельности и сохранности его имущества, за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности, представляемых акционерам,

кредиторам и в средства массовой информации, выполнению условий коллективного договора, надлежащего состояния мобилизационной подготовки и гражданской обороны, ненадлежащее исполнение других обязанностей, возложенных на него Федеральным законом об акционерных обществах, Уставом, настоящим Положением.

- 5.2. Генеральный директор общества несет ответственность перед Общим собранием акционеров и Советом директоров за состояние и деятельность Общества в пределах своей компетенции.
- 5.3. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием) в порядке и на условиях, определенных статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 5.4. За невыполнение обязательств по коллективному договору или соглашению Генеральный директор может быть привлечен к ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
- 5.5. За действия, наносящие ущерб обществу и носящие уголовный характер, Генеральный директор может привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель собрания

Секретарь собрания