



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

УТВЕРЖДЕНО:
решением общего
собрания акционеров
публичного акционерного общества
«Новороссийский морской торговый порт»
25 декабря 2017 года
Протокол № 52 - ОСА НМТП от 28.12.2017

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
(новая редакция)**

РД 1101.114 - 2017

Город Новороссийск
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Статус Генерального директора	3
Статья 3. Права и обязанности Генерального директора	4
Статья 4. Срок полномочий Генерального директора и порядок его избрания	5
Статья 5. Ответственность Генерального директора	7
Статья 6. Прочие положения	7

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно правовыми актами Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее – «Общество»).

Положение определяет статус, полномочия и ответственность единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора (далее – «Генеральный директор»), порядок его избрания и прекращения полномочий, взаимодействия с иными органами Общества.

1.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

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

1.4. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

1.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других хозяйствующих субъектов допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1.6. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми Общим собранием акционеров или Советом директоров.

Статья 2. Статус Генерального директора

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества – Правления.

2.2. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров или членом Ревизионной комиссии Общества.

2.3. По предложению Совета директоров решением Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

2.4. Права и обязанности, сроки и размер оплаты услуг Генерального директора, а также иные условия определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

2.5. Запись о назначении или прекращении полномочий единоличного исполнительного органа подлежит обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в сроки, установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Статья 3. Права и обязанности Генерального директора

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

3.2. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и текущее планирование;
- открывает расчетные счета в банковских и кредитных учреждениях и имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- утверждает штатное расписание Общества, вносит в него изменения в рамках утвержденной Советом директоров структуры Общества и утвержденного бюджета;
- осуществляет права и обязанности работодателя в отношении работников Общества (за исключением членов Правления), в том числе производит прием, перемещение и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам Общества меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с трудовым законодательством;
- рекомендует и согласовывает с Советом директоров назначение кандидатов на должности исполнительного директора, главного бухгалтера, заместителей генерального директора, директоров по направлениям деятельности Общества;
- заключает договоры, совершает сделки от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности для совершения действий от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- организует своевременное предоставление отчетности в государственные органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам, инвесторам и средствам массовой информации;
- предоставляет Совету директоров, Ревизионной комиссии, а в необходимых случаях и секретарю Совета директоров, полную точную и своевременную информацию о своих действиях и принятых решениях;
- в рамках своей компетенции издает приказы и иные внутренние документы Общества, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением;

- организует работу по выполнению решений Общих собраний акционеров и Совета директоров;
- не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Совету директоров Общества;
- решает другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества в рамках своей компетенции;
- созывает заседания Правления.

При выполнении своих полномочий Генеральный директор обязан:

- организовывать эффективную и устойчивую работу Общества, выполнение планов, обеспечивать выполнение задач и функций, предусмотренных Уставом Общества;
- обеспечивать выполнение Устава, внутренних документов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- обеспечивать защиту экономических интересов Общества;
- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения конфликта интересов незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества.
- не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную или инсайдерскую информацию об Обществе и коммерческую тайну.

Полномочия единоличного исполнительного органа относительно функции внутреннего аудита:

- выделение необходимых средств в рамках утвержденного бюджета на осуществление внутреннего аудита;
- получение отчетов о деятельности внутреннего аудита;
- администрирование политик и процедур деятельности подразделения внутреннего аудита;
- оказание поддержки во взаимодействии подразделения внутреннего аудита с подразделениями Общества.

3.3. Генеральный директор, управляющая организация, ее должностные лица, управляющий обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

3.4. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки, и иного кратковременного отсутствия вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

Статья 4. Срок полномочий Генерального директора и порядок его избрания

4.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок 5 (пять) лет. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания Общим собранием акционеров до избрания Генерального директора Общества следующим через 5 (пять) лет годовым Общим собранием акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора избирается новый Генеральный директор сроком на 5 (пять) лет.

4.2. Если полномочия Генерального директора были досрочно прекращены и избрание нового Генерального директора было произведено годовым Общим собранием акционеров, то срок полномочий вновь избранного Генерального директора действует до избрания Генерального директора Общества годовым Общим собранием акционеров, следующим через 5 (пять) лет за данным годовым Общим собранием акционеров.

4.3. Если полномочия Генерального директора были досрочно прекращены и избрание нового Генерального директора было произведено внеочередным Общим собранием акционеров, то срок полномочий вновь избранного Генерального директора действует до избрания Генерального директора Общества годовым Общим собранием акционеров, следующим через 5 (пять) лет после годового Общего собрания акционеров, которое было проведено после данного внеочередного Общего собрания акционеров.

4.4. Если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности или если полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего) приостановлены Советом директоров в установленном Уставом Общества и настоящим Положении порядке, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора или управляющей организации (управляющего).

4.5. Если срок полномочий Генерального директора либо управляющей организации (управляющего) истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый Генеральный директор Общества не избран либо полномочия единоличного исполнительного органа Общества не переданы управляющей организации (управляющему), Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании нового Генерального директора или о передаче полномочий управляющей организации (управляющему).

4.6. Временный Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, за исключением, случая, когда временным Генеральным директором назначается иностранный гражданин или лицо без гражданства. В этом указанном случае временный Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью в пределах компетенции Генерального директора, за исключением:

- (1) вопросов организации Обществом защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- (2) вопросов осуществления Обществом поставок продукции (работ, услуг) по государственному оборонному заказу;
- (3) вопросов выполнения Обществом работ по поддержанию мобилизационных мощностей Общества;
- (4) вопросов организации Обществом гражданской обороны;
- (5) вопросов обеспечения защиты и управления при чрезвычайных ситуациях.

4.7. Общее собрание акционеров обязано располагать следующими сведениями о кандидатах на должность Генерального директора:

- фамилию, имя, отчество и данные документа удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ;
- дату рождения;

- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 (пять) лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Статья 5. Ответственность Генерального директора

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

5.2. Генеральный директор Общества, (временный Генеральный директор Общества) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества (временному Генеральному директору Общества) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Приказы и распоряжения, изданные Генеральным директором Общества (временным Генеральным директором Общества) не должны противоречить действующему законодательству, Уставу и внутренним Положениям Общества, а также решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

5.6. Приказы и распоряжения, изданные Генеральным директором Общества (временным Генеральным директором Общества), противоречащие действующему законодательству, Уставу и внутренним Положениям Общества, а также решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества исполнению не подлежат и должны быть отменены (изменены) Генеральным директором Общества (временным Генеральным директором Общества) в трехдневный срок со дня обнаружения противоречия.

Статья 6. Прочие положения

6.1. Настоящее Положение утверждается на Общем собрании акционеров Общества.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на Общем собрании акционеров Общества простым большинством голосов.

6.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения будут признаны не соответствующими законодательству Российской Федерации, в том числе применимым к Обществу требованиям нормативных актов Российской Федерации, относящимся к допуску акций Общества к торгам у организаторов торговли в Российской Федерации, а также к включению или поддержанию акций Общества в котировальных списках таких организаторов торговли и/или применимым к Обществу правилам организаторов торговли в Российской Федерации, к торгам у которых допущены или в котировальные списки которых включены или предполагаются к включению акции Общества (совместно - "**Требования**"), это не отменяет действия Положения в части, не противоречащей Требованиям. Положения, признанные не соответствующими Требованиям, приводятся в соответствие с Требованиями путем внесения изменений и дополнений в настоящее Положение в соответствии с п. 6.2. настоящего Положения.

6.4. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Положением, применяются положения Устава Общества и нормы действующего законодательства Российской Федерации.