



УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Калининградский морской торговый порт»
Протокол № 12 от 25 июня 2010 года

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ
ОРГАНЕ
(генеральном директоре)**

**открытого акционерного общества
«Калининградский морской
торговый порт»**

1. Статус Генерального директора.
2. Права и полномочия Генерального директора.
3. Срок полномочий Генерального директора.
4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост Генерального директора.
5. Порядок избрания Генерального директора.
6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
7. Ответственность Генерального директора.
8. Процедура утверждения и изменения положения о Генеральном директоре.

Положение определяет статус и полномочия Генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора с иными органами управления Обществом.

1. Статус Генерального директора.

- 1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
- 1.2. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 1.3. С Генеральным директором заключается контракт сроком на 5 лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг.
Договор от имени Общества по поручению Общего собрания подписывается председателем Совета директоров либо уполномоченным Советом директоров лицом.
- 1.4. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми Общим собранием акционеров общества.

2. Права и полномочия Генерального директора.

- 2.1. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.
- 2.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.
- 2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
 - осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 - распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом, настоящим положением и ФЗ "Об акционерных обществах";
 - представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
 - назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;

- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, а в случае поручения Совета директоров и с членами исполнительной дирекции, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- представляет на общих собраниях и заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества;
- самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества в случаях, когда размер сделки, либо сумма взаимосвязанных сделок составляет до 25 % балансовой стоимости активов Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы 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 и Уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления общества.

2.4. Генеральный директор несет ответственность 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 общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

3.Срок полномочий Генерального директора

3.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается общим собранием акционеров общества сроком на 5 лет.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Положением до момента избрания (переизбрания) Генерального директора общим собранием акционеров либо до момента досрочного освобождения.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Если новый Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные Уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового единоличного исполнительного органа.

3.3. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению Общего собрания и другие), то до момента избрания нового Генерального

директора. Совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора, Решение об избрании Генерального директора общим собранием акционеров, а также назначение о временном исполнении обязанностей Генерального директора принимается простым большинством голосов.

4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост Генерального директора.

4.1. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества и настоящим положением.

4.2. Право выдвижения кандидатуры на пост Генерального директора Общества принадлежит любому акционеру, Совету директоров и Ревизионной комиссии. Акционеры могут воспользоваться этим правом в месячный срок с момента окончания финансового года, предшествующего году окончания полномочий Генерального директора.

4.3. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

Заявка не может содержать более одного кандидата.

4.4. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней, после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

4.6. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом Общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи

владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;

- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества,
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

4.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

5. Порядок избрания Генерального директора.

5.1. При голосовании по выборам Генерального директора акционер отдает свой голос только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов либо воздержаться.

5.2. Избранным на пост Генерального директора считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов.

5.3. Кандидаты на пост Генерального директора имеют право снять свою кандидатуру до голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается,

5.4. Если никто из кандидатов в ходе голосования не набрал требуемого минимума, то выборы Генерального директора считаются несостоявшимися.

В этом случае полномочия действующего Генерального директора пролонгируются до момента избрания (переизбрания) Генерального директора.

5.5. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия, то до момента избрания нового Генерального директора, Совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора.

6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора,

6.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров, не менее, чем за 1 месяц.

6.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по следующим основаниям:

- неисполнение требований Устава Общества, решений общего собрания и Совета директоров;
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
- совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для

Общества последствия.

6.3. Трудовой договор с Генеральным директором может быть, расторгнут на основании решения общего собрания акционеров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора.

7. Ответственность Генерального директора.

7.1. 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.

7.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами,

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

8. Процедура утверждения и изменения настоящего Положения.

8.1. Положение «О единоличном исполнительном органе открытого акционерного общества «Калининградский морской торговый порт» утверждается общим собранием акционеров.

Изменения в указанный документ вносятся тем органом, который его утвердил. Решение об утверждении Положения принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

8.2. Изменения в Положение «О единоличном исполнительном органе открытого акционерного общества «Калининградский морской торговый порт» принимаются тем же количеством голосов, что и само Положение.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение, Генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

отдел кадров
Экз. № 10/2014