



УТВЕРЖДЕНО:
решением внеочередного общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Новороссийский морской торговый порт»
от 03 сентября 2007 года
Протокол № 26 от 04 сентября 2007 года

Председательствующий на собрании

(Пономаренко А.А.)

Секретарь собрания

(Матвеев В.Н.)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»**

**г. Новороссийск
2007 год**

Настоящее Положение «О Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее - «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее – «Общество»). Положение определяет статус, полномочия и ответственность единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора (далее по тексту – «Генеральный директор»), порядок его избрания и прекращения полномочий, взаимодействия с иными органами Общества.

1. Общие положения

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

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

1.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров и организует выполнение их решений. Решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в пределах их компетенции, обязательны для Генерального директора.

1.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1.5. 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.

1.6. Настоящее положение утверждается общим собранием акционеров и может быть изменено только им.

2. Статус Генерального директора

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и является по должности председателем 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.

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 т.ч. 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;
- согласовывает с Советом директоров и утверждает штатное расписание и структуру управления Обществом, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- рекомендует и согласовывает с Советом директоров назначения кандидатов на должности главного бухгалтера, заместителей генерального директора, директоров по направлениям деятельности Общества, согласовывает с Советом директоров их увольнение;
- 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 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; не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Совету директоров Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества в рамках своей компетенции.

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.

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 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 Положением 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.

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 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.

5. Ответственность Генерального директора

5.1. 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.

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

5.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.4. Генеральный директор Общества несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный Обществу.

5.5. Приказы и распоряжения, изданные Генеральным директором 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 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 в 3-дневный срок со дня обнаружения противоречия.

6. Прочие положения

8.1. Все изменения и дополнения в Положение принимаются на Общем собрании акционеров Общества простым большинством голосов.

8.2. В случае, если отдельные положения настоящего Положения будут признаны не соответствующими (i) законодательству РФ, 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 (ii) 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 (i) и (ii) - "**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. 8.1 настоящего Положения.

8.3. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Положением, применяются положения Устава Общества и нормы действующего законодательства РФ.