

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров
акционерного общества «Хабаровский
речной торговый порт» 19 мая 2023 года
Протокол ГОСА № 1 от 22.05.2023

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
акционерного общества
«Хабаровский речной торговый порт»

г. Хабаровск
2023 г.

Положение о генеральном директоре акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт» (далее по тексту - Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту - Закон об акционерных обществах) и Уставом Общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором Общества в пределах компетенции, определенной Законом об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества, с учетом Положения о генеральном директоре Общества (далее по тексту - настоящее Положение), иных внутренних документов Общества и условий заключенного с генеральным директором договора.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок образования единоличного исполнительного - генерального директора Общества, определяет правовой статус, права и полномочия, срок полномочий, ответственность генерального директора.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров общества и Общему собранию акционеров.

2.3. Генеральный директор является председателем Правления общества.

2.4. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

2.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.

2.6. В случае временной невозможности исполнения генеральным директором Общества своих обязанностей или временного отсутствия генерального директора (по причине болезни, отпуска, командировки), полномочия генерального директора Общества осуществляются исполняющим обязанности генерального директора на основании приказа.

2.7. С генеральным директором Общества заключается срочный трудовой договор сроком на 3 года, в котором определяются его права и обязанности, режим рабочего времени, сроки и размеры оплаты труда в соответствии с Законом об акционерных обществах, Трудовым кодексом РФ и Уставом Общества. Договор от имени общества по поручению Общего собрания акционеров подписывается Председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

3. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления.

3.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и 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;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Законом об акционерных обществах и Уставом Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за её пределами, в отношениях с другими организациями, государственными органами,

предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;

- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;

- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества.

Применяет к работникам Общества поощрения и налагает на них взыскания.

- представляет на Общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов общества;

- осуществляет функции председателя Правления Общества;

- совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, отнесенных Законом об акционерных обществах и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

- выдаёт доверенности от имени Общества;

- открывает в Казначействе, банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;

- организует ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности Общества;

- издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, даёт указания, обязательные для исполнения 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 Законом об акционерных обществах и Уставом Общества за другими органами управления Обществом.

3.4. Генеральный директор Общества не реже одного раза в год представляет отчет о работе Общества Общему собранию акционеров.

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор избирается годовым Общим собранием акционеров на 3 года.

Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 3 года годовым Общим собранием акционеров.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

4.2. Если полномочия генерального директора Общества истекли и по истечении такого срока Общим собранием акционеров не принято решение об избрании нового генерального директора или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

4.3. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора Общества, о назначении временного исполняющего обязанности генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора.

В случае если генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора или о передаче полномочий генерального директора Общества управляющей организации или управляющему.

Данные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Временно исполняющий обязанности генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества. При этом временно исполняющий обязанности генерального директора Общества, назначенный Советом директоров в соответствии с пп. 27 п.16.1.2 Устава Общества, не вправе без предварительного одобрения Совета директоров Общества совершать от имени Общества следующие сделки:

- направленные на отчуждение основных средств Общества;
- в которых Общество выступает плательщиком на общую сумму свыше 10 млн.рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Такие сделки подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральным директором Общества может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на эту должность в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества и настоящим Положением.

5.2. Акционер (акционеры), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров на дату подачи предложения, в срок не позднее 45 календарных дней после окончания финансового года, вправе в год истечения срока полномочий генерального директора, определенного Уставом, выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов на должность генерального директора Общества путем подачи Предложения акционера на выдвижение кандидата (далее по тексту - Предложение).

5.3. Предложение вносится в письменной форме путём подачи лично акционером (акционерами) через секретаря Совета директоров Общества или канцелярию Общества либо путем направления заказного письма в адрес Общества.

В случае подачи Предложения акционером (акционерами) - физическим лицом лично последний предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае подачи Предложения акционером (акционерами) - физическим лицом посредством почтовой связи, подпись должна быть заверена нотариально.

В случае подачи Предложения от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица при её наличии. При отсутствии у акционера - юридического лица печати, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется нотариально.

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

Предложение не может содержать более одного кандидата.

5.4. В Предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, в который выдвигается кандидат;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категории (тип) принадлежащих им акций.

Предложение подписывается акционером или его представителем. Если Предложение подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность.

5.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении в список кандидатур не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом общества.

5.6. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директором Общества в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи Предложений, установленный Уставом Общества;

- в Предложении указаны неполные сведения, нет подписи акционера или его представителя, подписано неуполномоченным лицом;
- не представлены документы, приложение которых к данному Предложению предусмотрено настоящим Положением;
- акционеры, подавшие Предложение, не являются на дату её подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения Предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и не давшие соответствующие указания (инструкции) лицу, которое учитывает их права на акции;
- не соблюден установленный Законом об акционерных обществах, Уставом Общества и настоящим Положением порядок выдвижения кандидатов.

5.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по вопросу избрания генерального директора направляется акционеру (акционерам), внёсшему Предложение, не позднее 3-х дней с даты его принятия.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. При подведении итогов голосования по выборам генерального директора Общества учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

6.2. Если в бюллетень для голосования внесён только один кандидат, то он считается избранным, если за его кандидатуру подано более 50% голосов, участвующих в Общем собрании акционеров владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

6.3. Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов, участвующих в Общем собрании акционеров владельцев голосующих акций.

6.4. Кандидаты на должность генерального директора имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум Общего собрания акционеров. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

6.5. Если в ходе голосования остальные кандидаты сняли свои кандидатуры, а оставшийся кандидат набрал менее 50% голосов, участвующих в Общем собрании акционеров владельцев голосующих акций, то он считается не избранным на должность генерального директора.

7. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

7.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров за 1 месяц.

7.2. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

7.3. Полномочия генерального директора могут быть прекращены решением Общего собрания акционеров по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

8.1. 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.

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

8.3. При определении оснований и размера ответственности генерального директора

должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и обстоятельства, имеющие значение для дела.

9. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

9.1. Положение о генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

9.4. 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 настоящее Положение генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.