

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением Росимущества

от 30 июня 2014 № 696-р

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ»  
(ОАО «СОВКОМФЛОТ»)**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

Москва  
2014

## **Статья 1. Основные положения, статус Генерального директора**

- 1.1. Настоящее Положение определяет статус Генерального директора Открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот» (ОАО «Совкомфлот», далее - Общество), требования к Генеральному директору, принципы назначения и деятельности Генерального директора, его права и обязанности, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения и Уставом Общества.
- 1.3. В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.
- 1.4. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который совместно с коллегиальным исполнительным органом (Правлением) Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.
- 1.5. Деятельность Генерального директора и Правления Общества строится на принципе разделения компетенции исполнительных органов Общества.
- 1.6. Генеральный директор Общества осуществляет функции Председателя Правления Общества. Полномочия, права и обязанности Председателя Правления определяются Уставом и Положением о Правлении Общества.
- 1.7. Генеральный директор организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 1.8. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

## **Статья 2. Требования к Генеральному директору, назначение и принципы деятельности Генерального директора**

- 2.1. Для эффективного исполнения своих обязанностей, а также в целях принятия решений, отвечающих интересам Общества и его акционеров, Генеральный директор Общества должен обладать необходимыми деловыми и профессиональными качествами, знаниями и опытом, в том числе:
  - иметь высшее профессиональное образование, как правило, морского профиля, а также высшее юридическое и/или экономическое, и/или финансовое образование;
  - иметь опыт работы на руководящих должностях в соответствующей профилю Общества отрасли, не менее 7 (семи) лет;
  - свободно владеть английским языком;
  - иметь безупречную деловую репутацию.
- 2.2. Генеральным директором Общества не может быть назначено:

## ПРОЕКТ

- лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость;
  - лицо, которое считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.
- 2.3. В целях исключения конфликта интересов Генерального директора Общества с интересами Общества, Генеральным директором Общества не может быть назначено лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
- 2.4. Генеральный директор Общества назначается на должность Общим собранием акционеров Общества сроком до 5 (пяти) лет. Полномочия Генерального директора действуют с момента его назначения. Одно и то же физическое лицо может быть назначено на должность Генерального директора Общества неограниченное количество раз.
- 2.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, внутренними документами Общества и трудовым договором с Генеральным директором. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.
- Условия трудового договора с Генеральным директором Общества должны соответствовать Уставу Общества, настоящему Положению и действующему законодательству Российской Федерации.
- 2.6. Генеральный директор Общества не может одновременно занимать должность Председателя Совета директоров Общества, а также входить в состав Ревизионной комиссии Общества.
- 2.7. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 2.8. В целях обеспечения принципа сбалансированности в составе Совета директоров Общества Генеральный директор Общества выдвигается в качестве кандидата для избрания в состав Совета директоров Общества.

### **Статья 3. Компетенция Генерального директора, порядок его замещения**

- 3.1. Генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также совершает другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления.



ПРОЕКТ

- 3.2. Сделки, которые в соответствии с Уставом Общества требуют предварительного одобрения Общим собранием акционеров или Советом директоров совершаются Генеральным директором или уполномоченным им лицом только на основании решения компетентного органа управления Общества.
- 3.3. Генеральный директор Общества вправе передавать свои полномочия работникам Общества или иным лицам на основании распорядительных документов и/или доверенностей, выданных в установленном порядке.
- 3.4. Письменным распоряжением (приказом) Генерального директора Общества может быть определен порядок замещения функций Генерального директора в период его временного отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск или командировка).

**Статья 4. Права и обязанности Генерального директора**

- 4.1. Генеральный директор Общества должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для реализации стратегии развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.
- 4.2. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 4.3. Генеральный директор Общества вправе:
- запрашивать от любого должностного лица Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей;
  - требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
  - созывать заседания Правления Общества;
  - издавать приказы, давать распоряжения и указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества;
  - получать за исполнение своих обязанностей вознаграждения, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат в порядке и размерах, предусмотренных трудовым договором между Генеральным директором и Обществом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними нормативными документами Общества;
  - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, а также трудовым договором.
- 4.4. Генеральный директор Общества обязан:
- подчиняться требованиям Устава Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
  - принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов, а в случае наличия или

ПРОЕКТ

- возможности возникновения такого конфликта – уведомить Председателя Совета директоров Общества в письменной форме, как только ему станет об этом известно;
- обеспечить предоставление информации о деятельности Общества по запросам акционеров, члена Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, аудитора Общества в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации;
  - обеспечить защиту сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, защиту персональных данных работников Общества, а также конфиденциальность инсайдерской и иной информации в соответствии с требованиями законодательства РФ и внутренних документов Общества;
  - обеспечить организацию системы внутреннего контроля и управления рисками в деятельности Общества;
  - своевременно доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию о юридических лицах, в которых Генеральный директор владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых Генеральный директор занимает должности, а также об известных ему совершаемых и предполагаемых сделках, в которых Генеральный директор может быть признан заинтересованным;
  - исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключенным с Обществом.

#### **Статья 5. Прекращение полномочий Генерального директора**

- 5.1. Полномочия Генерального директора прекращаются по следующим основаниям:
- истечение срока полномочий Генерального директора Общества, на который он был назначен. Если по истечении срока полномочий Генерального директора новый Генеральный директор не был назначен, полномочия действующего Генерального директора продлеваются до даты назначения нового Генерального директора.
  - принятие Общим собранием акционеров Общества решения о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
  - принятие Общим собранием акционеров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества;
  - прекращение полномочий Генерального директора Общества по его инициативе (письменному заявлению);
  - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 5.2. Общее собрание акционеров Общества может в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества. Решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества является основанием для расторжения трудового договора с ним.



## ПРОЕКТ

- 5.3. В случае прекращения полномочий Генерального директора Общества по его инициативе, он должен направить соответствующее письменное заявление в адрес Председателя Совета директоров Общества не позднее чем за 1 (один) месяц до даты предполагаемого прекращения своих полномочий. Указанное письменное заявление Генерального директора является основанием для расторжения трудового договора с ним. По истечении месячного срока с даты заявления полномочия Генерального директора считаются прекращенными, а трудового договор – расторгнутым.

### **Статья 6. Вознаграждение Генерального директора**

- 6.1. Генеральному директору Общества в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере, установленном трудовым договором с Генеральным директором Общества, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними нормативными документами Общества.

### **Статья 7. Ответственность Генерального директора**

- 7.1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 7.2. Генеральный директор несет ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, персональных данных работников Общества, а также за разглашение инсайдерской и иной конфиденциальной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества.
- 7.3. Общество обеспечивает страхование ответственности директоров, включая ответственность Генерального директора Общества.

### **Статья 8. Решения Генерального директора**

- 8.1. Генеральный директор Общества принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию Генерального директора в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Решения Генерального директора Общества оформляются в виде приказов, распоряжений и указаний.
- 8.3. Приказы Генерального директора издаются только в письменной форме.
- 8.4. Распоряжения и указания Генерального директора могут даваться в устной форме, за исключением тех вопросов, по которым в соответствии с внутренними документами Общества распоряжения и указания могут даваться только в письменной форме.

Всего прошито и скреплено  
печатью 6 л.

*Искренне*

