

УТВЕРЖДЕНО
решением Годового Общего собрания
акционеров ПАО «Северный порт» 29
июня 2015 г.
(Протокол № 02 от 01 июля 2015 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре
Публичного акционерного общества
«Северный порт»
(ПАО «Северный порт»)

г. Москва
2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре (далее – Положение) Публичного акционерного общества «Северный порт» (далее – Общество, ПАО «Северный порт») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

1.2. Положение определяет правовой статус, компетенцию, обязанности и ответственность Генерального директора Общества, порядок избрания Генерального директора и прекращения его полномочий, а также порядок взаимодействия Генерального директора Общества (далее - Генеральный директор) с иными органами управления Общества.

2. Статус Генерального директора

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества, действует в интересах Общества и его акционеров.

2.3. Генеральный директор представляет Общество перед третьими лицами и действует от имени Общества без доверенности.

2.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с Генеральным директором трудовым договором.

3. Порядок избрания Генерального директора и прекращение его полномочий

3.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 года.

3.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров (их представителей), либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо.

3.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

3.4. Общество заключает с Генеральным директором срочный трудовой договор (далее – трудовой договор), в котором указывается срок полномочий Генерального директора, оговариваются его права и обязанности, условия труда и оплаты, а также пределы ответственности за ущерб, причиненный Обществу по вине Генерального директора. Условия Договора в части установления компетенции, прав и обязанностей Генерального директора должны соответствовать Закону, Уставу и настоящему Положению. В случае внесения в Устав и/или в Положение изменений и дополнений условия Договора подлежат пересмотру с учетом внесенных изменений и дополнений. Условия Договора рассматриваются и утверждаются Советом директоров.

3.5. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

3.6. Кандидат на должность Генерального директора должен отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее образование;
- обладать высокой квалификацией, опытом управленческой работы в крупной компании не менее 5 (пяти) лет;
- иметь безупречную личную репутацию;
- не иметь судимости за преступления, а также не иметь случаев привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

3.7. Кандидатуры на должность Генерального директора могут выдвигаться, в том числе, акционерами Общества. Представляемые на рассмотрение Совета директоров предложения о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора должны содержать определенные Законом сведения о кандидатах, а также сведения об образовании, местах работы (с указанием должностей) за последние пять лет, должностях в органах управления других юридических лиц (за последние пять лет).

3.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и заключенным с Генеральным директором трудовым договором.

3.9. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент досрочно расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив об этом Совет директоров Общества не позднее, чем за один месяц. По истечении одного месяца со дня предупреждения, Генеральный директор вправе прекратить работу, передав лицу, исполняющему обязанности Генерального директора, по акту приема-передачи все документы, имущество и информацию, имеющуюся в его распоряжении в связи с осуществлением им обязанностей Генерального директора Общества. Общество обязано выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.

3.10. На период своего отпуска, болезни или командировки Генеральный директор назначает исполняющего обязанности Генерального директора, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, предусмотренной Уставом, если иное не будет установлено Советом директоров.

4. Компетенция Генерального директора

4.1. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.2. Генеральный директор в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, во всех судах Российской Федерации и за рубежом;

- заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета;
- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания;
- подписывает исходящие документы Общества, а также платежные документы;
- осуществляет учет и отчетность по финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- заключает и расторгает трудовые договоры;
- утверждает сметы представительских расходов, расходов на рекламу, подготовку и переподготовку кадров, иные сметы и расчеты;
- разрабатывает политику Общества в области цен, производства, трудовых отношений и других вопросах, осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества;
- разрабатывает проекты регламентирующих и методических документов по деятельности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров;
- выносит на рассмотрение Совета директоров вопросы текущей хозяйственной деятельности, требующие принятия решения Советом директоров;
- утверждает структуру и штатное расписание Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях, должностные инструкции;
- обеспечивает решение вопросов социального развития трудового коллектива;
- определяет в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения и представления такой информации;
- обеспечивает соблюдение на объекте транспортной инфраструктуры – ПАО «Северный порт» требований законодательства РФ в области транспортной безопасности, в том числе обеспечивает зону транспортной безопасности, соблюдение транспортной безопасности физическими и юридическими лицами, соблюдения пропускного режима согласно плану транспортной безопасности;
- совершает иные действия, направленные на повышение эффективности функционирования Общества.

5. Обязанности Генерального директора

5.1. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение руководства, направленного на достижение целей, определенных Уставом Общества, а также на повышение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров, прав и социальных гарантий работников Общества.

5.2. Основными задачами Генерального директора являются:

- обеспечение устойчивой и эффективной деятельности Общества в соответствии со стратегическими приоритетами и финансово-экономическими планами Общества;
- содействие реализации целей, стратегии и политики Общества;
- организация выполнения решений Общего собрания и Совета директоров Общества;

- обеспечение ведения достоверного бухгалтерского и налогового учета в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- контроль за своевременным представлением ежегодного отчета и другой финансовой отчетности Общества в соответствующие органы надзора, учета и контроля;
- обеспечение достоверности и актуальности информации об Обществе, раскрываемой в соответствии с законодательством РФ, включая предоставление информации об Обществе акционерам Общества, кредиторам Общества, в средства массовой информации.

5.3. Генеральный директор обязан:

- выполнять условия трудового договора;
- осуществлять права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- при осуществлении прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, в соответствии с законодательством РФ, Уставом и настоящим Положением, а также проявлять заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;
- обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также соответствие деятельности Общества законодательству РФ, Уставу и внутренним документам Общества;
- не допускать использования в деятельности Общества незаконных действий, выплат или методов работы;
- обеспечивать представление документов, информации и материалов по требованию Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- не предпринимать действий, направленных во вред Обществу;
- не разглашать и не использовать в своих интересах или в интересах третьих лиц информацию о деятельности Общества, составляющую коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, включая конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, а также обеспечивать конфиденциальность указанной информации;
- довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества информацию:
 - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, должности в органах управления которых он занимает;
 - о своей заинтересованности в сделках Общества (включая совершаемые или предполагаемые) до принятия компетентными органами управления Общества решений о совершении (одобрении) таких сделок. При этом заинтересованность Генерального директора определяется в соответствии с Законом;
 - о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества (при наличии таковых);
 - о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества;
- обеспечивать учет интересов других лиц – работников Общества, контрагентов Общества, государства и/или муниципальных образований, на территории которых находится Общество и/или его обособленные структурные подразделения;
- создавать и обеспечивать атмосферу заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества;
- реализовывать политику Общества, направленную на обеспечение здоровья работников и безопасности их труда, анализировать результаты проведения этой политики и, в случае необходимости, предлагать Совету директоров меры по ее совершенствованию, если для принятия данных мер необходимо решение Совета директоров.

5.4. Генеральный директор имеет право:

- распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных законодательством РФ, Уставом, решениями Общего собрания и Совета директоров (в случае принятия указанными органами управления Общества таких решений);
- предъявлять иски гражданам и юридическим лицам об устранении препятствий для исполнения Генеральным директором обязанностей, предусмотренных Законом и Уставом.

5.5. Генеральный директор не имеет права:

- совершать до принятия компетентными органами управления Общества соответствующих решений сделки, которые в соответствии с Законом и/или Уставом подлежат предварительному одобрению Общим собранием акционеров и/или Советом директоров;
- прямо или косвенно получать вознаграждение, а также иные прямые или косвенные выгоды за оказание влияния на принятие решений органами управления Общества, за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий.

Другие права и обязанности Генерального директора могут быть предусмотрены трудовым договором.

6. Ответственность Генерального директора

6.1. Генеральный директор несет ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключенным с ним, в том числе:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, последствия принимаемых решений, выходящих за пределы его полномочий;

- организацию защиты сведений, составляющих инсайдерскую информацию и коммерческую тайну;
- убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;
- за результаты деятельности Общества, сохранность его имущества.

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

6.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном законодательством РФ порядке обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

6.4. Общество вправе принимать меры к прекращению полномочий Генерального директора, виновного в причинении убытков Обществу.

6.5. По решению Совета директоров Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности Генерального директора.

7. Утверждение Положения и внесение в него изменений

7.1. Положение утверждается решением Общего собрания акционеров и вступает в силу с момента утверждения. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается Общим собранием акционеров.

7.2. В случае, если в результате изменения законодательства РФ отдельные пункты Положения вступят в противоречие с нормами законодательства РФ, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться законодательством РФ.

В случае, если в результате внесения изменений в Устав отдельные пункты Положения вступят в противоречие с Уставом, эти пункты Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом.

7.3. Недействительность отдельных пунктов Положения, возникающая в случаях, указанных в пункте 7.2 настоящего раздела, не влечет недействительность Положения в целом.