

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением внеочередного

Общего собрания

акционеров ОАО «ДВМП»

Протокол № 28 от «25» ноября 2011 г.

.....  
Председатель внеочередного Общего  
собрания акционеров ОАО «ДВМП»

С.В. Генералов



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**«Дальневосточное морское пароходство»**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О**

**ПРЕЗИДЕНТЕ**

2011 год

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

Статья 1. Общие положения .....	3
Статья 2. Порядок избрания и прекращения полномочий Президента Общества.....	3
Статья 3. Права и обязанности Президента Общества.....	5
Статья 4. Ответственность Президента Общества.....	6
Статья 5. Конфликт интересов Президента Общества с интересами Общества.....	6
Статья 6. Порядок внесения изменений в настоящее Положение.....	7

### **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Положение о Президенте (далее - Положение) открытого акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» (далее – Общество) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») и Уставом Общества.
- 1.2. Положение определяет порядок избрания и прекращения полномочий Президента Общества, его права, обязанности и ответственность.
- 1.3. Президент является постоянно действующим Единоличным исполнительным органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.
- 1.4. В своей деятельности Президент Общества руководствуется нормами действующего законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также трудовым договором.
- 1.5. Президент Общества действует в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества, подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Решения, принятые Правлением, Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества, обязательны для Президента.
- 1.6. Президент не может являться Председателем Совета директоров, а также членом Ревизионной комиссии Общества.
- 1.7. Президент осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества - Правления.

### **Статья 2. Порядок избрания и прекращения полномочий Президента Общества**

- 2.1. Президент избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Президент Общества может не быть акционером Общества. Одно и то же лицо может быть избрано Президентом Общества неограниченное число раз.
- 2.2. Президентом Общества может быть избрано лицо, имеющее высшее образование, не лишенное в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке права занимать руководящие должности, обладающее профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества. Дополнительные требования могут быть установлены решением Совета директоров Общества.
- 2.3. Президент Общества избирается на срок, определенный решением Совета директоров Общества, но не более чем на 5 (пять) лет.
- 2.4. Общество заключает с Президентом срочный трудовой договор, в котором указываются его права и обязанности, ответственность, условия оплаты труда, иные условия. Условия такого трудового договора утверждаются Советом директоров Общества. Трудовой договор с Президентом Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества. Полномочия Президента Общества возникают с даты, указанной в решении Совета директоров.

- 2.5. На отношения между Обществом и Президентом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».
- 2.6. Общество обеспечивает возможность реализации Президентом полномочий, закрепленных за ним Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с ним трудовым договором.
- 2.7. Основаниями прекращения полномочий Президента Общества являются:
- а) истечение срока трудового договора;
  - б) соглашение сторон;
  - в) досрочное прекращение полномочий по решению Совета директоров Общества;
  - г) расторжение трудового договора по инициативе Президента при письменном уведомлении Общества не позднее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения трудового договора;
  - д) иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.8. Полномочия Президента Общества считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Общества, а если она не определена, то с даты принятия решения Советом директоров Общества, на котором было принято решение о прекращении полномочий Президента Общества.
- 2.9. Основанием для досрочного прекращения полномочий Президента Общества по инициативе Общества может являться:
- а) причинение Обществу действиями или бездействием Президента материального ущерба, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
  - б) нанесение ущерба деловой репутации Общества;
  - в) осуждение Президента к наказанию, исключающему продолжение прежней работы в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
  - г) сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества, способной причинить ущерб Обществу;
  - д) нарушение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения;
  - е) разглашение коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации Общества;
  - ж) непредоставление информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц;
  - з) учреждение в период работы в должности Президента Общества хозяйственных Обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом (в том числе, через своих аффилированных лиц);
  - и) извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда такие действия допускаются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
  - к) осуществление иных действий, несовместимых со статусом Президента Общества.
- 2.10. При досрочном расторжении трудового договора по инициативе Общества Президенту выплачивается вознаграждение в размере, определяемом заключенным с ним трудовым договором, за исключением случаев расторжения договора по основаниям, перечисленным в п. 2.9. настоящего Положения.
- 2.11. При прекращении полномочий Президент Общества производит передачу дел лицу, назначенному на должность Президента Общества, или лицу, исполняющему обязанности Президента, по результатам которой составляется акт приема-передачи всех документов, имущества и информации, имеющейся в его распоряжении в связи с

осуществлением им обязанностей Президента Общества. Общество обязано выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.

### **Статья 3. Права и обязанности Президента Общества**

- 3.1. При выполнении своих функций Президент имеет право:
- а) запрашивать и получать в полном объеме любую информацию о деятельности Общества, его подразделений;
  - б) знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Президента, получать копии этих документов;
  - в) издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - г) применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания на работников Общества;
  - д) получать за исполнение своих должностных обязанностей вознаграждение в размере, порядке и сроки, устанавливаемые трудовым договором и решениями Совета директоров Общества;
  - е) на гарантии и компенсации, социальные и персональные льготы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором;
  - ж) на комфортные и безопасные условия труда, отвечающие условиям трудового договора;
  - з) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором.
- 3.2. Президент Общества обязан:
- а) осуществлять руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
  - б) соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, внутренних документов Общества;
  - в) выполнять решения и поручения органов управления и контроля Общества и отчитываться перед Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества о своей деятельности;
  - г) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
  - д) действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных должностных и других лиц;
  - е) 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;
  - ж) своевременно инициировать вынесение на Совет директоров вопросов о необходимости принятия того или иного решения, принятие которых относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
  - з) инициировать заседания Правления для решения возникающих вопросов, участвовать в заседаниях Правления и организовывать эффективную работу

- Правления, а также осуществлять контроль за исполнением решений, принятых Правлением Общества;
- и) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Общества;
  - к) в письменной форме уведомлять корпоративного секретаря Общества в срок не позднее 3 (три) рабочих дней обо всех изменениях касательно следующей информации:
    - о юридических лицах, в которых он(а), его(ее) супруг(а), родители, дети, братья, сестры и/или их аффилированные лица владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированным лицом (лицами) 20% или более голосующих акций (долей, паев);
    - о юридических лицах, в которых он(а), его супруг(а), родители, дети, братья, сестры и/или их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
    - об известных ему(ей) совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он(а) может быть признан(а) заинтересованным(ой);
  - л) обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной Президенту Общества в процессе исполнения им своих обязанностей, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества и обществ, полномочия единоличного исполнительного органа которых переданы Обществу на основании договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
  - м) выполнять иные обязанности, возложенные на него Уставом и иными внутренними документами Общества.

- 3.3. Президент Общества не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации.
- 3.4. Президент несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Обществе.
- 3.5. Президент Общества не имеет права прямо или косвенно получать от третьих лиц подарки, вознаграждение за собственные решения в пределах своей компетенции.
- 3.6. Общество вправе принять решение о страховании профессиональной ответственности Президента.

#### **Статья 4. Ответственность Президента Общества**

- 4.1. Президент Общества несет ответственность перед Обществом за нарушение своих обязательств и за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.2. При определении оснований и размера ответственности Президента Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 4.3. Президент Общества не несет ответственности за ущерб, который наступил вследствие выполнения им решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и/или Правления Общества, приведших к ущербу, а также за ущерб, возникший в результате нормального хозяйственного риска.

#### **Статья 5. Конфликт интересов Президента Общества с интересами Общества**

- 5.1. Президентом Общества не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
- 5.2. Договор с Президентом Общества должен содержать условие о недопустимости для Президента в период исполнения им своих обязанностей становиться участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
- 5.3. Положения настоящей статьи не применяются в случае, когда с согласия Совета директоров Президент был избран в органы управления юридического лица, конкурирующего с Обществом, с целью представления интересов Общества в таком юридическом лице.

#### **Статья 6. Порядок внесения изменений в настоящее Положение**

- 6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров.
- 6.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства Российской Федерации, соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу, а Положение действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.
- 6.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
7 (Семь) лист (5/2)

.....  
Генералов С.В.  
Председатель внеочередного Общего собрания  
акционеров ОАО «ДВМП»

