

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением годового  
Общего собрания  
акционеров ПАО «ДВМП»  
Протокол № 51 от «20» июня 2019г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ЕДИНОЛИЧНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»**

**2019 год**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Порядок избрания и прекращения полномочий Президента и Директора Общества	3
Статья 3. Права и обязанности Президента и Директора Общества	5
Статья 4. Ответственность Президента и Директора Общества	8
Статья 5. Конфликт интересов Президента и Директора Общества с интересами Общества	8
Статья 6. Порядок внесения изменений в настоящее Положение	9

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Положение о единоличных исполнительных органах (далее - Положение) Публичного 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 единоличных исполнительных органов Общества, их права, обязанности и ответственность.
- 1.3. Единоличными исполнительными органами Общества являются Президент и Директор. Президент и Директор, исполняя функции единоличных исполнительных органов Общества, действуют независимо друг от друга, им предоставлены полномочия выступать от имени Общества самостоятельно по тем вопросам, которые отнесены к их компетенции Уставом Общества.
- 1.4. 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.
- 1.5. Директор является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Обществом, основной задачей которого является руководство текущей деятельностью Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, их защитой, осуществлением работ, связанных с использованием таких сведений, а также принятием решений по вопросам обработки персональных данных, при использовании сведений, составляющих государственную тайну.
- 1.6. В своей деятельности Президент и Директор Общества руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также трудовыми договорами.
- 1.7. Президент и Директор Общества действуют в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества, подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Решения, принятые Правлением, Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества, обязательны для Президента и Директора.
- 1.8. Президент и Директор Общества не могут занимать должность Председателя Совета директоров, а также быть членами Ревизионной комиссии Общества.
- 1.9. Президент Общества осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества - Правления.

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

- 2.1. Президент и Директор Общества избираются Советом директоров Общества простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров. Президент и Директор Общества могут не быть акционерами Общества. Одно и то же лицо может быть избрано Президентом и Директором Общества неограниченное число раз.

- 2.2. Президентом и Директором 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.
- Директор Общества должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к руководителям, ответственным за защиту сведений, составляющих государственную тайну.
- 2.3. Президент и Директор Общества избираются на срок, определенный решением Совета директоров Общества, но не более чем на 5 (пять) лет каждый.
- 2.4. Общество заключает с Президентом, Директором Общества 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 и Директором Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества. Полномочия Президента и Директора Общества возникают с даты, указанной в решении Совета директоров.
- 2.5. На отношения между Обществом и Президентом, а также Обществом и Директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».
- 2.6. Общество обеспечивает возможность реализации Президентом и Директором полномочий, закрепленных за ним Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с ним трудовым договором.
- 2.7. Основаниями прекращения полномочий Президента и Директора 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/Директора 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, Директора 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, Директора Общества.
- 2.9. Основанием для досрочного прекращения полномочий Президента и Директора Общества по инициативе Общества может являться:
- а) причинение Обществу действиями или бездействием Президента/Директора материального ущерба, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
  - б) нанесение ущерба деловой репутации Общества;
  - в) осуждение Президента/Директора 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/Директора 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/Директора Общества.
- 2.10. При досрочном расторжении трудового договора по инициативе Общества Президенту/Директору 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/Директор Общества производит передачу дел лицу, назначенному на должность Президента/Директора Общества, или лицу, исполняющему обязанности Президента/Директора Общества, по результатам которой составляется акт приема-передачи всех документов, имущества и информации, имеющейся в его распоряжении в связи с осуществлением им обязанностей Президента/Директора Общества. Общество обязано выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.

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

- 3.1. При выполнении своих функций Президент в пределах своей компетенции, предусмотренной Уставом Общества, 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. При выполнении своих функций Директор в пределах своей компетенции, предусмотренной Уставом Общества, 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 Директора, получать копии этих документов;
- в) издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- г) получать за исполнение своих должностных обязанностей вознаграждение в размере, порядке и сроки, устанавливаемые трудовым договором и решениями Совета директоров Общества;
- д) на гарантии и компенсации, социальные и персональные льготы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором;
- е) на комфортные и безопасные условия труда, отвечающие условиям трудового договора;
- ж) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором.

### 3.3. 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) в пределах своей компетенции 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 (трех) рабочих дней обо всех изменениях касательно следующей информации:
  - о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о: продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;
  - о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им

- приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам (при наличии таковых);
- о наличии любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- 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.

#### 3.4. Директор Общества обязан:

- а) осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, их защитой, осуществлением работ, связанных с использованием таких сведений;
- 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) в пределах своей компетенции 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) в письменной форме уведомлять Корпоративного секретаря Общества в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней обо всех изменениях касательно следующей информации:
  - о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества; о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам (при наличии таковых);
  - о наличии любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- и) обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной Директору 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.

к) выполнять иные обязанности, возложенные на него Уставом и иными внутренними документами Общества.

3.5. Во исполнение требований ФЗ «Об акционерных обществах» Президент и/или Директор в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных выше, Президент и/или Директор обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

3.6. Президент/Директор Общества не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации.

3.7. Президент несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Обществе.

3.8. Президент/Директор Общества не имеют права прямо или косвенно получать от третьих лиц подарки, вознаграждение за собственные решения в пределах своей компетенции.

3.9. Общество в лице уполномоченного органа управления вправе принять решение о страховании профессиональной ответственности Президента/Директора.

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

4.1. Президент/Директор Общества несут ответственность перед Обществом за ненадлежащее исполнение своих обязанностей 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/Директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.3. Президент/Директор 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 и Директора Общества с интересами Общества**

5.1. Президентом/Директором Общества не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.



- 5.2. Договор с Президентом/Директором Общества должен содержать условие о недопустимости для Президента/Директора 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/Директор 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.