

УТВЕРЖДЕНО
в новой редакции

Внеочередным общим собранием
акционеров
ОАО «Северное речное пароходство»

Протокол от 26 сентября 2016 г.



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Северное речное пароходство»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ

АРХАНГЕЛЬСК
2016

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

- 1.1. Настоящее Положение об исполнительном органе ПАО «Северное речное пароходство» (далее по тексту – «Положение») определяет статус и полномочия единоличного исполнительного органа общества - Генерального директора общества; порядок избрания и досрочного прекращения полномочий исполнительного органа и порядок взаимодействия исполнительного органа с органами контроля и управления общества, а также иными структурными подразделениями общества.
- 1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций общества.
- 1.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров. Решение о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров общества.
- 1.4. В случае изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, до внесения соответствующих изменений и дополнений настоящее Положение будет действовать в части не противоречащей нормам действующего законодательства РФ.

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)

2.1. Общие положения

- 2.1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров общества.
- 2.1.2. В своей деятельности Генеральный директор общества руководствуется Уставом общества, настоящим Положением, правовыми актами РФ, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.
- 2.1.3. Генеральный директор общества не реже одного раза в квартал представляет отчет о своей деятельности Совету директоров и не реже одного раза в год Общему собранию акционеров общества. Требования к отчетным документам Генерального директора определяются решениями Совета директоров, трудовым договором с Обществом и законодательством.

2.2. Компетенция генерального директора общества

- 2.2.1. Компетенция Генерального директора общества устанавливается Уставом общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах». Генеральный директор общества вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям и/или руководителям подразделений.
- 2.2.2. При исполнении своих обязанностей Генеральный директор общества обязан учитывать ограничения своей компетенции, установленные Уставом общества и ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Избрание генерального директора общества

- 2.3.1. Генеральный директор избирается на срок и в порядке, предусмотренном Уставом общества и настоящим Положением. Срок полномочий Генерального директора общества исчисляется с момента его избрания до момента избрания нового Генерального директора общества, либо переизбрания прежнего.
- 2.3.2. Генеральный директор общества избирается из списка кандидатур на должность Генерального директора, составляемого Советом директоров общества на основании предложений акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества и/или предложений Совета директоров общества, внесенных по его собственной инициативе.

Порядок и сроки выдвижения кандидатур для участия в выборах Генерального директора

общества, а также основания для мотивированного отказа Совета директоров общества во включении кандидатов в указанный список регулируются соответствующими положениями Устава общества и ФЗ «Об акционерных обществах» о порядке рассмотрения Советом директоров общества предложений в повестку дня Общего собрания акционеров общества.

Генеральный директор общества может переизбираться неограниченное число раз.

- 2.3.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда Генерального директора общества определяются договором, заключаемым между обществом и Генеральным директором общества. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества. На отношения между обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 2.3.4. Лицо, назначаемое на должность Генерального директора общества, должно иметь высшее экономическое, техническое или юридическое образование, а также опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
- 2.3.5. Совмещение Генеральным директором общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.
- 2.3.6. Генеральный директор общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров общества.

2.4. Приостановление и прекращение полномочий генерального директора общества

- 2.4.1. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании временного единоличного исполнительного органа общества, в случае нарушения Генеральным директором общества своих обязанностей, предусмотренных Уставом общества, трудовым договором и правовыми актами РФ.
- 2.4.2. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора общества и о назначении нового Генерального директора общества, кроме случаев, предусмотренных п.6 и 7 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 2.4.3. Полномочия Генерального директора общества могут быть досрочно прекращены по следующим основаниям:
 - Неисполнение требований Устава общества, настоящего Положения, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров общества;
 - Нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
 - Совершение действий (бездействие), повлекшие неблагоприятные для общества последствия, в том числе нарушение норм действующего законодательства РФ
 - Иные основания, предусмотренные законодательством РФ.
- 2.4.4. Генеральный директор общества или управляющая организация (управляющий), с учетом условий заключенного с ним (ними) договора, вправе в любое время при наличии уважительных причин сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров общества и указав дату сложения с себя полномочий. Дата добровольного прекращения полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) общества не может быть назначена менее чем за **один месяц** со дня уведомления об этом Совета директоров общества, если меньший срок по ходатайству Генерального директора общества или управляющей организации (управляющего) не будет установлен в соответствующем решении Совета директоров общества.
- 2.4.5. В случае, если Генеральный директор общества или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора общества и об избрании нового Генерального директора общества или об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий Генерального директора общества управляющей организации (управляющему).
- 2.4.6. При досрочном прекращении полномочий Генерального директора решением Совета директоров общества создается комиссия по передаче дел Генерального директора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 3.1. Генеральный директор общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 3.2. Генеральный директор общества, а равно управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами РФ.

80003