

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Новороссийский Судоремонтный Завод»
Протокол № 36 - ОСА НСРЗ
от «13» июня 2013 года

Председательствующий
Общего собрания акционеров



_____/ Жагловский В.Н./

Секретарь Общего собрания акционеров

_____/ Кукушкина М.В./

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОРССИЙСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» (ОАО «НСРЗ»)

(новая редакция)

Настоящее Положение «О Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод» (далее - «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Открытого акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод» (далее «Общество»). Положение определяет статус, полномочия и ответственность единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора (далее по тексту «Генеральный директор»), порядок его избрания и прекращения полномочий, взаимодействия с иными органами Общества.

1. Общие положения

1.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в пределах их компетенции, обязательны для Генерального директора.

1.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1.5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора.

1.6. Настоящее положение утверждается Общим собранием акционеров и может быть изменено только им.

2. Статус Генерального директора

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и является председателем коллегиального исполнительного органа Общества - Правления.

2.2. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров или членом ревизионной комиссии Общества.

2.3. Решением Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

2.4. Права и обязанности, сроки и размер оплаты услуг Генерального директора, а также иные условия определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

3. Компетенция Генерального директора

3.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

3.2. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в т.ч. представляет интересы Общества в отношениях с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и текущее планирование;
- открывает расчетные и другие счета Общества в банковских и кредитных учреждениях и имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Уставом;
- утверждает штатное расписание и организационно-штатную структуру Общества, которые при необходимости имеет право согласовать с Советом директоров, от имени Общества осуществляет права и несет обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками Общества;
- заключает договоры, совершает сделки от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности работникам Общества и иным лицам для совершения действий от имени Общества;
- в рамках своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- руководит работой Правления, председательствует на заседаниях Правления;
- рекомендует Совету Директоров для утверждения персональный состав членов Правления, распределяет обязанности между членами Правления, определяет их полномочия;
- представляет на Общих собраниях акционеров и заседаниях Совета Директоров точку зрения Правления;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом общества и настоящим положением;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества в рамках своей компетенции.

3.3. Генеральный директор обязан:

- осуществлять повседневное руководство деятельностью Общества;
- контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие отделов и служб Общества;
- отчитываться перед Обществом в порядке, установленном учредительными документами и настоящим Положением;
- обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;
- соблюдать коммерческую тайну Общества и принимать меры, обеспечивающие ее охрану;
- раскрывать информацию об Обществе в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- выполнять иные обязанности, связанные с реализацией его компетенции.

4. Срок полномочий Генерального директора и порядок его избрания

4.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок 5 (Пять) лет в порядке, предусмотренном Уставом Общества. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания Общим собранием акционеров до избрания Генерального директора Общества следующим через 5 (Пять) лет годовым Общим собранием акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора избирается новый Генеральный директор сроком на пять лет. Генеральный директор может переизбираться на новый срок неограниченное число раз.

4.2. Кандидаты на должность Генерального директора представляются Совету Директоров, а в дальнейшем Общему Собранию в сроки и порядке, установленными Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

4.3. Совет Директоров в соответствии с порядком формирования повестки годового Общего собрания акционеров, при истечении полномочий Генерального директора, самостоятельно включает в повестку дня вопрос об избрании Генерального директора и обеспечивает получение необходимой информации для возможности выдвижения кандидатов в предусмотренные сроки.

4.4. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет Директоров не позднее, чем за один месяц.

4.5. Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора по основаниям, предусмотренным трудовым договором, заключенным Обществом с Генеральным директором.

4.6. Если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности или если полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего) приостановлены Советом директоров в установленном Уставом Общества порядке, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора или управляющей организации (управляющего).

4.7. Если срок полномочий Генерального директора либо управляющей организации (управляющего) истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый Генеральный директор Общества не избран либо полномочия единоличного исполнительного органа Общества не переданы управляющей организации (управляющему), Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании нового Генерального директора или о передаче полномочий управляющей организации (управляющему).

4.8. Временный Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

5. Ответственность Генерального директора

5.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

5.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.4. Генеральный директор Общества несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу своими виновными действиями (бездействием).

6. Прочие положения

6.1. Все изменения и дополнения в Положение принимаются на Общем собрании акционеров Общества простым большинством голосов.

6.2. В случае, если отдельные положения настоящего Положения будут признаны не соответствующими законодательству РФ, это не отменяет действия Положения в части, ему не противоречащей.

6.3. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Положением, применяются положения Устава Общества и нормы действующего законодательства РФ.

**Положение о Генеральном директоре
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
(новая редакция),
утверждено ОСА от 13.06.2013,
протокол №36 –ОСА НСРЗ**

В настоящем Положении прошито
и пронумеровано 5 листов.

Председательствующий ОСА

В.Н. Жагловский

Секретарь ОСА

М.В. Кукушкина

