

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Туапсинский морской торговый порт»



Протокол № _18_
от « 28 » _октября_ 2005 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

**открытого акционерного общества
«Туапсинский морской торговый порт»**

г. Туапсе, 2005 г.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Статья 1.	Общие положения.....	3
Статья 2.	Цель и принципы деятельности Генерального директора	3
Статья 3.	Требования, предъявляемые к Генеральному директору.....	4
Статья 4.	Компетенция, обязанности Генерального директора	5
Статья 5.	Ответственность Генерального директора	6
Статья 6.	Вознаграждение Генеральному директору.....	6
Статья 7.	Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее	
Положение	6

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» (в дальнейшем – «Общество») и регулирует порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, действует на основании Устава Общества и настоящего Положения, утверждаемого общим собранием акционеров Общества.
- 1.2. Генеральный директор является Председателем Правления Общества. Генеральный директор Общества не может одновременно осуществлять полномочия Председателя Совета директоров Общества.
- 1.3. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров и может быть расторгнут в любое время по решению общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества действие законодательства РФ о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 2. Цель и принципы деятельности Генерального директора

- 2.1. Целью деятельности Генерального директора является создание эффективной работы Общества как для получения акционерами максимально возможных дивидендов, так и для возможности развития самого Общества.
- 2.2. Для реализации цели деятельности Генеральный директор обязан руководствоваться следующими принципами:
 - оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Общества и его акционеров;
 - добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - взаимодействие с профсоюзными организациями работников Общества с целью учета интересов работников;
 - взаимодействие с государственными органами власти и органами самоуправления по наиболее значимым для общественности вопросам;
 - создание атмосферы заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.
- 2.3. Генеральный директор должен разумно и добросовестно действовать в интересах Общества, что включает, но не ограничиваясь:

- проявление при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей заботливости и осмотрительности, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;
- исключение возможности оказания какого-либо постороннего влияния на его деятельность с целью спровоцирования его на совершение им действий или принятия решений в ущерб интересам Общества, в частности, отказ от подарков и/или от получения иных прямых или косвенных выгод, которые могут повлиять на его деятельность как Генерального директора или на принимаемые им решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий);
- слежение за тем, чтобы Общество в своей деятельности избегало незаконных действий, выплат или методов работы, а при наличии таких фактов - письменное сообщение о них Совету директоров;
- исключение действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - письменное сообщение об этом Совету директоров через Корпоративного секретаря.

Статья 3. Требования, предъявляемые к Генеральному директору

3.1. Лицо, избираемое на должность Генерального директора, Генеральный директор должен соответствовать следующим требованиям, включая, но не ограничиваясь:

- желательно иметь квалификацию как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления;
- иметь безупречную репутацию;
- не может быть участником, акционером, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, а также не может занимать должности в органах управления других организаций, если на это отсутствует согласие Совета директоров (данное ограничение не касается случаев совмещения должностей в органах управления других коммерческих организаций, являющихся дочерними или зависимыми обществами Общества).

3.2. Генеральный директор избирается в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам следующей полной информации о кандидате на должность Генерального директора:

- возраст и образование кандидата;
- должности, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет;
- характер его взаимоотношений с Обществом;
- членство в советах директоров и иные должности в других организациях;

- сведения о выдвижении на должность генерального директора или другие должности в иных организациях;
- характер взаимоотношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества.

В случае, если кандидат отказывается раскрыть какие-либо требуемые сведения, об этом сообщается акционерам.

Статья 4. Компетенция, обязанности Генерального директора

4.1. Компетенция Генерального директора определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

4.2. Обязанности, а также права Генерального директора определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с Обществом в соответствии с Уставом Общества. Кроме обязанностей, определенных в вышеуказанных документах, Генеральный директор также обязан:

- осуществлять деятельность Общества на основе финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, ежегодно утверждаемого Советом директоров Общества;
- своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по запросам членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров; при этом запрашиваемая информация предоставляется Корпоративному секретарю, который доводит ее до члена Совета директоров, осуществившего запрос.
- не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию во время работы в Обществе и после его увольнения в сроки, предусмотренные в договоре с Генеральным директором;
- принимать все необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации об Обществе;
- письменно довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию:
 - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
 - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом; а также в случае иных противоречий его интересов и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки;

- информировать Совет директоров Общества о своем владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и /или покупке ценных бумаг Общества.

Статья 5. Ответственность Генерального директора

Генеральный директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, а также возмещает убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации.

Статья 6. Вознаграждение Генеральному директору

Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения Генеральному директору определяются по представлению Комитета по кадрам, вознаграждению и социальной политике в договоре, заключаемым с ним, и условия которого утверждаются Советом директоров Общества.

Статья 7. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение

- 7.1. Положение о Генеральном директоре, нормы которого обязательны для исполнения Генеральным директором, изменения и/или дополнения в настоящее Положение, а также новая редакция настоящего Положения утверждаются общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.2. Если в результате изменения каких-либо норм законодательства в Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.