

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ОАО «Северное морское пароходство»

Протокол № 10
от 18 мая 2002 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СЕВЕРНОЕ МОРСКОЕ ПАРХОДСТВО»

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ
ОРГАНЕ**

(РЕДАКЦИЯ 2002 Г.)

АРХАНГЕЛЬСК
2002

СОДЕРЖАНИЕ

§ 1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА	3
§ 2.	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)	3
2.1.	Общие положения	3
2.2.	Компетенция генерального директора общества	3
2.3.	Избрание генерального директора общества	3
2.4.	Приостановление и прекращение полномочий генерального директора общества	4
§ 3.	ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА (КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)	5
3.1.	Общие положения	5
3.2.	Председатель правления общества	5
3.3.	Секретарь правления общества	5
3.4.	Компетенция правления общества	5
3.5.	Назначение (избрание) членов правления общества	5
3.6.	Прекращение полномочий правления и членов правления общества	6
§ 4.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	6
4.1.	Созыв заседаний правления общества	6
4.2.	Проведение заседаний правления общества	6
4.3.	Кворум правления общества	7
4.4.	Голосование на заседании правления общества	7
4.5.	Порядок принятия решений правлением общества	7
4.6.	Протокол заседания правления общества	7
§ 5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	7

§ 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

- 1.1. Статус документа: Настоящее Положение об исполнительном органе ОАО «Северное морское пароходство» (далее по тексту – «Положение») определяет статус и полномочия исполнительного органа общества: Генерального директора общества (единоличный исполнительный орган) и Правления общества (коллегиальный исполнительный орган); 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.
Копия настоящего Положения подлежит приобщению к договору, заключенному обществом с управляющей компанией (управляющим), в качестве его приложения. Положения настоящего документа являются обязательными для управляющей компании (управляющего) в части выполнения обязательств, принятых на себя, по указанному договору.
- 1.2. Процедура утверждения документа: Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций общества.
- 1.3. Внесение изменений в документ: 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. Изменение законодательства: 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. Статус генерального директора: Генеральный директор совместно с Правлением общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров общества. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления общества.
- 2.1.2. Деятельность генерального директора: В своей деятельности Генеральный директор общества руководствуется Уставом общества, настоящим Положением, правовыми актами РФ, а также решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления общества.
- 2.1.3. Отчет о деятельности: Генеральный директор общества не реже одного раза в год представляет отчет о своей деятельности, а также деятельности Правления общества, Совету директоров и Общему собранию акционеров общества.

2.2. Компетенция генерального директора общества

- 2.2.1. Компетенция генерального директора: 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. Ограничения: 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. Срок полномочий генерального директора: 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. Избрание генерального директора: 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. Договор с генеральным директором: 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. Ограничения: i) 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; ii) Совмещение Генеральным директором общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества; iii) Генеральный директор общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров общества.

2.4. Приостановление и прекращение полномочий генерального директора общества

2.4.1. Приостановление полномочий генерального директора: 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. Одновременно с указанным решением Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора общества или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора общества или о передаче полномочий Генерального директора общества управляющей организации (управляющему).

2.4.2. Досрочное прекращение полномочий генерального директора: Общее собрание акционеров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора общества и о назначении нового Генерального директора общества.

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.

2.4.3. Добровольное прекращение полномочий генерального директора: 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 общества или управляющей организации (управляющего) общества не может быть назначена менее чем за **два месяца** 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. В случае, если Генеральный директор общества или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров общества вправе принять решение об

образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора общества или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора общества или о передаче полномочий Генерального директора общества управляющей организации (управляющему).

§ 3. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА (КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)

3.1. Общие положения

- 3.1.1. Статус правления: Правление совместно с Генеральным директором общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров общества.
- 3.1.2. Количественный состав правления: Количественный состав Правления общества определяется решением Совета директоров общества о назначении Правления общества.
- 3.1.3. Деятельность правления: В своей деятельности Правление общества руководствуется Уставом общества, правовыми и нормативными актами РФ, настоящим Положением и иными внутренними документами общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров общества и Советом директоров общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.
- 3.1.4. Отчет о деятельности: Правление общества регулярно, но не реже одного раза в квартал представляет отчет о своей деятельности Совету директоров общества, а также о текущем положении дел в обществе и о ходе выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров общества.

3.2. Председатель правления общества

- 3.2.1. Статус председателя правления: Председатель Правления общества организует его работу, созывает заседания Правления общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 3.2.2. Председатель правления: Председателем Правления общества является Генеральный директор общества, а в его отсутствие один из заместителей Генерального директора общества, избираемый большинством голосов присутствующих членов Правления общества.

3.3. Секретарь правления общества

- 3.3.1. Статус секретаря правления: Секретарь Правления общества совместно с Председателем Правления общества осуществляет i) подготовку к проведению заседаний Правления общества, ii) ведение протоколов Правления общества и ознакомление с ними членов Правления общества; iii) подготовку, оформление и хранение документации, связанной с деятельностью Правления общества.
- 3.3.2. Порядок назначения секретаря правления: Секретарь Правления общества назначается Правлением общества по предложению одного из его членов. Секретарь Правления назначается (утверждается) большинством голосов от общего числа членов Правления общества.

3.4. Компетенция правления общества

- 3.4.1. Компетенция правления: Компетенция Правления общества устанавливается Уставом общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

3.5. Назначение (избрание) членов правления общества

- 3.5.1. Срок полномочий членов правления: Члены Правления общества назначаются (избираются) на срок и в порядке, предусмотренном Уставом общества и настоящим Положением.
- 3.5.2. Назначение (избрание) членов правления: Состав Правления общества подбирается таким образом, чтобы руководители структурных подразделений общества составляли в нем большинство. Кандидатуры в состав Правления общества выдвигаются Генеральным директором общества и утверждаются решением Совета директоров общества об утверждении кандидатур членов Правления общества.
- 3.5.3. Договор с членами правления: Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда членов Правления общества определяются договором, заключаемым между каждым членом Правления общества и обществом. Договор от имени общества подписывается Генеральным директором

общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

- 3.5.4. Ограничения: i) Кандидат в члены Правления общества должен иметь высшее или среднее профессиональное образование, а также опыт работы не менее 2-х лет; ii) Совмещение членом Правления общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.

3.6. Прекращение полномочий правления и членов правления общества

- 3.6.1. Досрочное прекращение полномочий правления и членов правления: Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий как Правления общества в целом, так и прекращении полномочий отдельных его членов.

Полномочия Правления общества и/или членов Правления 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 членом Правления трудового договора;
- Совершение действий (бездействие), повлекшие неблагоприятные для общества последствия, в том числе нарушение норм действующего законодательства РФ.

- 3.6.2. Добровольное прекращение полномочий членов правления: Член Правления общества, с учетом условий заключенного с ним трудового договора, вправе в любое время при наличии уважительных причин сложить свои полномочия, известив об этом письменно Генерального директора общества и указав дату сложения с себя полномочий. Генеральный директор общества обязан уведомить Совет директоров общества о добровольном прекращении полномочий члена Правления общества.

§ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Созыв заседаний правления общества

- 4.1.1. Заседания правления: Заседания Правления общества созываются Председателем Правления общества или лицом его замещающим, по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц, в следующих случаях:

- i) По инициативе Председателя Правления общества;
- ii) По требованию Совета директоров общества;
- iii) По требованию 1/3 всех действующих членов Правления общества;
- iv) По требованию Ревизионной комиссии общества;
- v) По требованию аудитора общества.

- 4.1.2. Требование о созыве заседания правления: Требование о созыве заседания Правления общества вносится на имя Председателя Правления общества в письменной форме, подписывается лицами (лицом) его заявившими и содержит формулировки вопросов подлежащих включению в повестку дня заседания Правления общества, а также может содержать формулировки предложений по каждому из поставленных вопросов.

- 4.1.3. Решение о созыве заседания правления: Председатель Правления общества обязан в течение **2 дней** с момента получения требования о созыве заседания Правления общества принять решение о созыве заседания Правления общества. Заседание Правления общества должно быть проведено не позднее **4 дней** с момента предъявления требования о его созыве.

- 4.1.4. Предложения в повестку дня заседания правления: Члены Правления общества вправе внести в повестку дня заседания Правления общества предложение. Предложение в повестку дня заседания Правления общества вносится не позднее **2 дней** до даты проведения очередного заседания и должно содержать четкие формулировки вопросов подлежащих включению в повестку дня заседания, а также может содержать формулировки предложений по каждому из поставленных вопросов.

- 4.1.5. Уведомление о проведении заседания правления: Уведомление о проведении заседания Правления общества осуществляется Секретарем Правления общества на основании решения Председателя Правления общества о созыве заседания Правления общества.

4.2. Проведение заседаний правления общества

- 4.2.1. Начало заседания правления: Заседание Правления общества открывается и ведется Председателем Правления общества. Председатель Правления общества совместно с
-

Секретарем Правления общества уточняет список присутствующих и приглашенных лиц (см. *Кворум правления*), а также знакомит присутствующих с текущей повесткой дня.

- 4.2.2. Обсуждение вопросов повестки дня: Обсуждение вопросов повестки дня заседания Правления общества осуществляется всеми присутствующими членами Правления общества в порядке определяемом Председателем Правления общества и предваряется заслушиванием докладов и объяснений лиц, ответственных за решение поставленных вопросов. Приглашенные лица, не являющиеся членами Правления общества, могут присутствовать на заседании Правления общества с разрешения Председателя Правления общества. Председатель Правления общества выносит вопрос на голосование и объявляет итоги голосования: «За», «Против» и «Воздержался» (См. *Голосование на заседании правления*). Секретарь Правления общества включает результаты голосования в протокол заседания Правления общества.
- 4.2.3. Завершение заседания правления: По завершении обсуждения вопросов повестки дня и уточнения перечня вопросов, подлежащих включению в повестку дня следующего заседания Правления общества, Председатель Правления общества закрывает заседание.

4.3. Кворум правления общества

- 4.3.1. Кворум правления: Заседание Правления общества правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины числа избранных членов Правления.

4.4. Голосование на заседании правления общества

- 4.4.1. Принцип голосования: Голосование при решении вопросов на заседании Правления общества осуществляется по принципу «один член Правления общества - один голос». В случае равенства голосов членов Правления общества при принятии решений, Председатель Правления общества обладает решающим голосом.
- 4.4.2. Ограничения на передачу голоса: Передача права голоса членом Правления общества иному лицу, в том числе другому члену Правления общества, не допускается.

4.5. Порядок принятия решений правлением общества

- 4.5.1. Решения, принимаемые большинством голосов: Решения на заседании Правления общества принимаются большинством голосов членов Правления общества, принимающих участие в заседании, если Уставом общества или ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

4.6. Протокол заседания правления общества

- 4.6.1. Протокол заседания правления: На заседании Правления общества ведется протокол, который подписывается Председателем Правления общества или лицом его замещающим, а также Секретарем Правления общества, не позднее **2 дней** после его проведения.

- 4.6.2. Содержание протокола заседания правления: В протоколе заседания Правления общества указывается:

- Дата составления протокола;
- Место и время проведения заседания;
- Лица, присутствующие на заседании;
- Повестка дня заседания;
- Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- Основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- Принятые решения.

К протоколу заседания Правления общества в обязательном порядке подшиваются все представленные членами Правления общества материалы и документы по вопросам повестки дня.

- 4.6.3. Место хранения протоколов заседаний правления: Протоколы заседаний Правления общества и материалы по вопросам повестки дня хранятся по месту нахождения общества.

§ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Принцип добросовестности: Генеральный директор и члены Правления 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.

- 5.2. Принцип ответственности перед обществом: Генеральный директор и члены Правления 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.