

УТВЕРЖДЕНО

Протокол годового общего собрания
акционеров открытого акционерного
общества «Ленское объединенное
речное пароходство»
от «27» июня 2002 года № 9

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
открытого акционерного общества
«Ленское объединенное речное пароходство»**

**г.Якутск
2002**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Статус генерального директора	2
2. Права и полномочия генерального директора	2
3. Срок полномочий генерального директора	3
4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора	3
5. Порядок избрания генерального директора	5
6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора	6
7. Ответственность генерального директора	6
8. Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре	6

1. Статус генерального директора

- 1.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) открытого акционерного общества «Ленское объединенное речное пароходство» (далее – «Общество») осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
- 1.2. Генеральный директор входит по должности в состав совета директоров, но не может быть одновременно председателем совета директоров, а также входит в состав ревизионной и счетной комиссий Общества.
- 1.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.
- 1.4. С генеральным директором заключается трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг.
Договор от имени Общества по поручению общего собрания подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.
- 1.5. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности генерального директора, утверждаемыми общим собранием и/или советом директоров.

2. Права и полномочия генерального директора

- 2.1. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
- 2.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и исключительной компетенции совета директоров.
- 2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
 - осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 - распоряжается имуществом Общества для обеспечения текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества;
 - представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
 - назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
 - утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность соответствующим органам;
- организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

3. Срок полномочий генерального директора

3.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается на годовом общем собрании акционеров Общества на срок 3 года.

Полномочий генерального директора действуют с момента избрания его на годовом общем собрании до момента избрания (переизбрания) генерального директора на следующем через 3 года годовом общем собрании.

3.2. Если генеральный директор не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового единоличного исполнительного органа.

3.3. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) генерального директора на годовом общем собрании, следующим через 3 года за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, прекративший свои полномочия.

3.4. Если генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению совета директоров и другие), то до момента избрания на общем собрании нового генерального директора или принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, совет директоров принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа.

4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора

4.1. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные уставом Общества и настоящим положением, соответствующее следующим требованиям:

- имеющее высшее образование;
- обладающее стажем работы в отрасли не менее 10 лет;
- имеющее стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

Генеральным директором не может быть лицо, имеющее судимости за корыстные преступления.

4.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 15 февраля вправе по истечении срока полномочий генерального директора, определенного уставом, выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов на пост генерального директора Общества.

4.3. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате поступления в Общество.

Заявка не может содержать более одного кандидата. Если в одной заявке указано большее число кандидатов, то рассматривается первый по списку кандидат.

4.4. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

В сведениях о кандидате на генерального директора указывается

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

Каждая поданная заявка рассматривается советом директоров в отдельности. Если один и тот же кандидат назван в нескольких заявках, то голосующие акции, принадлежащие акционерам, подписавшим различные заявки, не суммируются. Для включения кандидата в список кандидатур для голосования на общем собрании необходимо, чтобы хотя бы одна заявка с его кандидатурой была подписана акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций.

4.6. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом Общества и настоящим положением;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

- 4.7. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.
- 4.8. Совет директоров должен обратиться к лицам, включенным в список кандидатур для голосования с предложением письменно подтвердить их согласие баллотироваться. Совет директоров направляет этим лицам письмо, в котором указывает, что они выдвинуты на пост генерального директора и каким количеством акций (число, категория, тип) владеют инициаторы их выдвижения.
- 4.9. При самовыдвижении (кандидат выдвинул сам себя) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться уже имеется и совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие.
- 4.10. В бюллетень для голосования включаются только те лица из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно подтвердили свое согласие баллотироваться.
- 4.11. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров.
- 4.12. Совет директоров не включает в повестку дня общего собрания вопрос о выборах генерального директора в следующих случаях:
- если в срок, установленный уставом, акционерами не выдвинут в этот орган ни один кандидат;
 - если ни один из выдвинутых кандидатов по основаниям, предусмотренным Уставом или внутренними документами Общества, не может быть включен в бюллетень для голосования;
 - если до момента утверждения повестки дня общего собрания все кандидаты сняли свои кандидатуры.

В этом случае выборы считаются несостоявшимися и полномочия действующего генерального директора пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового генерального директора на общем собрании.

- 4.13. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается. Лицо (организация), осуществляющее функции генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.
- 4.14. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопроса об избрании генерального директора совет директоров решением о созыве внеочередного общего собрания утверждает срок внесения предложений (заявок) по кандидатурам в данный орган управления.
- При проведении внеочередного общего собрания в смешанной форме окончание срока внесения предложений не может быть установлено позднее 50 календарных дней до даты начала собрания.
- При проведении внеочередного общего собрания в очной форме окончание срока внесения предложений не может быть установлено позднее 30 календарных дней до даты начала собрания.
- 4.15. При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.
- 4.16. Срок выдвижения кандидатов для избрания генерального директора на внеочередном общем собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах общего собрания, на котором были досрочно прекращены полномочия генерального директора, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом для соответствующей формы собрания.
- В остальных случаях совет директоров направляет акционерам извещение о возможности выдвижения кандидатов в органы управления и контроля для избрания на внеочередном общем собрании с указанием сроков выдвижения. Данное извещение направляется акционерам не позднее 65 дней до даты собрания.
- 4.17. Вносить предложения по кандидатам на пост генерального директора для избрания на внеочередном общем собрании могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании.
- Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим положением для выдвижения кандидатов на пост генерального директора для избрания на годовом общем собрании.

5. Порядок избрания генерального директора

- 5.1. Голосование по выборам генерального директора осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

При голосовании участник собрания полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов.

- 5.2. Избранным считается кандидат, получивший, во-первых, большинство голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании, во-вторых, большее относительно других соискателей число голосов.
- 5.3. Если никто из кандидатов не смог получить большинства голосов (50 процентов + одна акция) от участвующих в собрании, то выборы признаются несостоявшимися, что означает пролонгацию полномочий ранее действовавшего генерального директора.
- 5.4. При подведении итогов голосования по выборам генерального директора учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
- 5.5. В случае если выборы генерального директора не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании генерального директора.

6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора

- 6.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров. В этом случае прекращаются его полномочия как члена совета директоров.
- 6.2. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания по следующим основаниям:
 - неисполнение требований Устава Общества, решений общего собрания и совета директоров;
 - нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
 - совершение действий (бездействие), повлекших неблагоприятные для Общества последствия.
- 6.3. Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут на основании решения общего собрания о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора.

7. Ответственность генерального директора

- 7.1. 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.
- 7.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 7.3. При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре

- 8.1. Положение о генеральном директоре утверждается собранием акционеров.
 - 8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся и рассматриваются в том же порядке, что и другие вопросы, относящиеся к компетенции совета директоров.
 - 8.3. Решения об утверждении проекта положения о генеральном директоре, о внесении изменений и дополнений в него принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.
 - 8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 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 законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
-

Прошито, пронумеровано

на 6 листах

Председатель общего собрания ОАО ЛОРП

М.П.

Р.Ю. Шипков

