

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «ДВМП»

Протокол № _ от «_» июня 2024г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЛИЧНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»
(новая редакция)

2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Порядок избрания и прекращения полномочий Президента, Генерального директора и Директора Общества	4
Статья 3. Права и обязанности Президента, Генерального директора и Директора Общества	5
Статья 4. Ответственность Президента, Генерального директора и Директора Общества	9
Статья 5. Конфликт интересов Президента, Генерального директора и Директора Общества с интересами Общества	9
Статья 6. Порядок внесения изменений в настоящее Положение	10

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о единоличных исполнительных органах (далее - Положение) Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» (далее – «Общество») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») и Уставом Общества.
- 1.2. Положение определяет порядок избрания и прекращения полномочий единоличных исполнительных органов Общества, их права, обязанности и ответственность.
- 1.3. Единоличными исполнительными органами Общества являются Президент, Генеральный директор и Директор. Президент, Генеральный директор и Директор, исполняя функции единоличных исполнительных органов Общества, действуют независимо друг от друга, им предоставлены полномочия выступать от имени Общества самостоятельно по тем вопросам, которые отнесены к их компетенции Уставом Общества.
- 1.4. Президент является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.
- 1.5. Генеральный директор является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Общества, основной задачей которого является представление интересов ПАО «ДВМП» с органами государственной власти, с коммерческими и некоммерческими организациями в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе, в рамках стратегических бизнес-задач, программ и проектов в сфере корпоративно-социальной ответственности и культурных инициатив Общества и/или компаний Группы.
- 1.6. Директор является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Обществом, основной задачей которого является руководство текущей деятельностью Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, их защитой, осуществлением работ, связанных с использованием таких сведений, а также принятием решений по вопросам обработки персональных данных, при использовании сведений, составляющих государственную тайну.
- 1.7. В своей деятельности Президент, Генеральный директор и Директор Общества руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также трудовыми договорами.
- 1.8. Президент, Генеральный директор и Директор Общества действуют в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества, подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Решения, принятые Правлением, Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества, обязательны для Президента, Генерального директора и Директора.
- 1.9. Президент, Генеральный директор и Директор Общества не могут занимать должность Председателя Совета директоров Общества.

- 1.10. Президент или Генеральный директор Общества на основании решения Правления Общества осуществляют функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества - Правления.

Статья 2. Порядок избрания и прекращения полномочий Президента, Генерального директора и Директора Общества

- 2.1. Президент, Генеральный директор и Директор Общества избираются Советом директоров Общества простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров. Президент, Генеральный директор и Директор Общества могут не быть акционерами Общества. Одно и то же лицо может быть избрано Президентом, Генеральным директором и Директором Общества неограниченное число раз.
- 2.2. Президентом, Генеральным директором и Директором Общества может быть избрано лицо, имеющее высшее образование, не лишенное в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке права занимать руководящие должности, обладающее профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества. Дополнительные требования могут быть установлены решением Совета директоров Общества.
- Директор Общества должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к руководителям, ответственным за защиту сведений, составляющих государственную тайну.
- 2.3. Президент, Генеральный директор и Директор Общества избираются на срок, определенный решением Совета директоров Общества, но не более чем на 5 (пять) лет каждый.
- 2.4. Общество заключает с Президентом, Генеральным директором и Директором Общества срочный трудовой договор, в котором указываются его права и обязанности, ответственность, условия оплаты труда, иные условия. Условия такого трудового договора утверждаются Советом директоров Общества. Трудовой договор с Президентом, Генеральным директором и Директором Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества. Полномочия Президента, Генерального директора и Директора Общества возникают с даты, указанной в решении Совета директоров.
- 2.5. На отношения между Обществом и Президентом, между Обществом и Генеральным директором, а также Обществом и Директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».
- 2.6. Общество обеспечивает возможность реализации Президентом, Генеральным директором и Директором полномочий, закрепленных за ним Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с ним трудовым договором.
- 2.7. Основаниями прекращения полномочий Президента, Генерального директора и Директора Общества являются:
- а) истечение срока трудового договора;
 - б) соглашение сторон;
 - в) досрочное прекращение полномочий по решению Совета директоров Общества;
 - г) расторжение трудового договора по инициативе Президента или Генерального директора, или Директора при письменном уведомлении Общества каждым из указанных лиц не позднее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения трудового договора;

- д) иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.8. Полномочия Президента, Генерального директора и Директора Общества считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Общества, а если она не определена, то с даты принятия решения Советом директоров Общества, на котором было принято решение о прекращении полномочий Президента, Генерального директора или Директора Общества.
- 2.9. Основанием для досрочного прекращения полномочий Президента, Генерального директора или Директора Общества по инициативе Общества может являться:
- а) причинение Обществу действиями или бездействием Президента или Генерального директора, или Директора материального ущерба, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
 - б) нанесение ущерба деловой репутации Общества;
 - в) осуждение Президента или Генерального директора, или Директора к наказанию, исключающему продолжение прежней работы в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
 - г) сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества, способной причинить ущерб Обществу;
 - д) нарушение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения;
 - е) разглашение коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации Общества;
 - ж) непредоставление информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц;
 - з) учреждение в период работы в должности Президента или Генерального директора, или Директора Общества хозяйственных Обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом (в том числе, через своих аффилированных лиц);
 - и) извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда такие действия допускаются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
 - к) осуществление иных действий, несовместимых со статусом Президента или Генерального директора, или Директора Общества.
- 2.10. При досрочном расторжении трудового договора по инициативе Общества Президенту или Генеральному директору, или Директору выплачивается вознаграждение в размере, определяемом заключенным с ним трудовым договором, за исключением случаев расторжения договора по основаниям, перечисленным в п. 2.9. настоящего Положения.
- 2.11. При прекращении полномочий Президент или Генеральный директор, или Директор Общества производит передачу дел лицу, назначенному на должность Президента или Генерального директора, или Директора Общества, по результатам которой составляется акт приема-передачи всех документов, имущества и информации, имеющейся в его распоряжении в связи с осуществлением им обязанностей Президента или Генерального директора, или Директора Общества. Общество обязано выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.

Статья 3. Права и обязанности Президента, Генерального директора и Директора Общества

- 3.1. При выполнении своих функций Президент в пределах своей компетенции, предусмотренной Уставом Общества, имеет право:

- а) запрашивать и получать в полном объеме любую информацию о деятельности Общества, его подразделений;
- б) знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества, в том числе аудиторскими заключениями по любым вопросам деятельности Общества, кроме документов, относящихся к исключительной компетенции Директора, получать копии этих документов;
- в) издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- г) применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания на работников Общества;
- д) получать за исполнение своих должностных обязанностей вознаграждение в размере, порядке и сроки, устанавливаемые трудовым договором и решениями Совета директоров Общества;
- е) на гарантии и компенсации, социальные и персональные льготы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором;
- ж) на комфортные и безопасные условия труда, отвечающие условиям трудового договора;
- з) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором.

3.2. При выполнении своих функций Генеральный директор в пределах своей компетенции, предусмотренной Уставом Общества, имеет право:

- а) запрашивать и получать в полном объеме любую информацию о деятельности Общества, его подразделений;
- б) знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества, в том числе аудиторскими заключениями по любым вопросам деятельности Общества, кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции Директора, получать копии этих документов;
- в) издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- г) получать за исполнение своих должностных обязанностей вознаграждение в размере, порядке и сроки, устанавливаемые трудовым договором и решениями Совета директоров Общества;
- д) на гарантии и компенсации, социальные и персональные льготы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором;
- е) на комфортные и безопасные условия труда, отвечающие условиям трудового договора;
- ж) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором.

3.3. При выполнении своих функций Директор в пределах своей компетенции, предусмотренной Уставом Общества, имеет право:

- а) запрашивать и получать в полном объеме любую информацию о деятельности Общества, его подразделений;
- б) знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Директора, получать копии этих документов;

- в) издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в рамках своей компетенции выдавать доверенности;
- г) получать за исполнение своих должностных обязанностей вознаграждение в размере, порядке и сроки, устанавливаемые трудовым договором и решениями Совета директоров Общества;
- д) на гарантии и компенсации, социальные и персональные льготы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором;
- е) на комфортные и безопасные условия труда, отвечающие условиям трудового договора;
- ж) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором.

3.4. Президент и Генеральный директор Общества обязаны:

- а) осуществлять руководство текущей деятельностью Общества каждый в пределах компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- б) соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, внутренних документов Общества;
- в) выполнять решения и поручения органов управления и контроля Общества и отчитываться перед Советом директоров и (или) Общим собранием акционеров Общества о своей деятельности;
- г) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- д) действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных должностных и других лиц;
- е) воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их личными интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества;
- ж) в пределах своей компетенции своевременно инициировать вынесение на Совет директоров вопросов о необходимости принятия того или иного решения, принятие которых относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- з) инициировать заседания Правления для решения возникающих вопросов, участвовать в заседаниях Правления и организовывать эффективную работу Правления, а также осуществлять контроль за исполнением решений, принятых Правлением Общества;
- и) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Общества;
- к) в письменной форме уведомлять Корпоративного секретаря Общества в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней обо всех изменениях касательно следующей информации:
 - о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о: продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества; о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам (при наличии таковых);
 - о наличии любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

- л) обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной Президенту или Генеральному директору Общества в процессе исполнения ими своих обязанностей, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества и обществ, полномочия единоличного исполнительного органа которых переданы Обществу на основании договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
- м) выполнять иные обязанности, возложенные на них Уставом и иными внутренними документами Общества.

3.5. Директор Общества обязан:

- а) осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, их защитой, осуществлением работ, связанных с использованием таких сведений;
- б) соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, внутренних документов Общества;
- в) выполнять решения и поручения органов управления и контроля Общества и отчитываться перед Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества о своей деятельности;
- г) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- д) действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных должностных и других лиц;
- е) воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества;
- ж) в пределах своей компетенции своевременно инициировать вынесение на Совет директоров вопросов о необходимости принятия того или иного решения, принятие которых относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- з) в письменной форме уведомлять Корпоративного секретаря Общества в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней обо всех изменениях касательно следующей информации:
 - о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества; о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам (при наличии таковых);
 - о наличии любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- и) обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной Директору Общества в процессе исполнения им своих обязанностей, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества и обществ, полномочия единоличного исполнительного органа которых переданы Обществу на основании договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
- к) выполнять иные обязанности, возложенные на него Уставом и иными внутренними документами Общества.

- 3.6. Во исполнение требований ФЗ «Об акционерных обществах» Президент, Генеральный директор и/или Директор в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:
- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- В случае изменения сведений, указанных выше, Президент, Генеральный директор и/или Директор обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.
- 3.7. Президент, Генеральный директор или Директор Общества не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации.
- 3.8. Президент несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Обществе.
- 3.9. Президент, Генеральный директор или /Директор Общества не имеют права прямо или косвенно получать от третьих лиц подарки, вознаграждение за собственные решения в пределах своей компетенции.
- 3.10. Общество в лице уполномоченного органа управления вправе принять решение о страховании профессиональной ответственности Президента, Генерального директора или Директора.

Статья 4. Ответственность Президента, Генерального директора и Директора Общества

- 4.1. Президент, Генеральный директор, Директор Общества несут ответственность перед Обществом за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.2. При определении оснований и размера ответственности Президента, Генерального директора или Директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 4.3. Президент, Генеральный директор, Директор Общества не несут ответственности за ущерб, возникший в результате нормального хозяйственного риска.

Статья 5. Конфликт интересов Президента, Генерального директора и Директора Общества с интересами Общества

- 5.1. Президентом, Генеральным директором или Директором Общества не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
- 5.2. Трудовой договор с Президентом, Генеральным директором и Директором Общества должен содержать условие о недопустимости для Президента, Генерального директора и Директора в период исполнения им своих обязанностей становиться участником,

должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

- 5.3. Положения настоящей статьи не применяются в случае, когда с согласия Совета директоров Президент, Генеральный директор или Директор был избран в органы управления юридического лица, конкурирующего с Обществом, с целью представления интересов Общества в таком юридическом лице.

Статья 6. Порядок внесения изменений в настоящее Положение

- 6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров.
- 6.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства Российской Федерации, соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу, а Положение действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.
- 6.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.