

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Хабаровский речной торговый порт»
Протокол № 1 от «27» мая 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении
Открытого акционерного общества
«Хабаровский речной торговый порт»

г. Хабаровск
2011 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы Правления ОАО «Хабаровский речной торговый порт» (далее—общество), полномочия и ответственность его членов.

2. Правление общества является коллегиальным исполнительным органом общества, осуществляющим вместе с единоличным исполнительным органом общества руководство его текущей деятельностью.

3. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров общества, настоящим Положением и иными внутренними документами общества.

4. Правление действует в интересах общества и его акционеров и подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров общества.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

5. Компетенция Правления определяется Уставом Общества.

6. К компетенции Правления относятся:

- 1) Оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) Определение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и структурных служб;
- 3) Организация выполнения перспективных и текущих планов деятельности общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
- 4) Распоряжение материальными и нематериальными активами общества в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;
- 5) Утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- 6) Установление системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников общества;
- 7) Утверждение внутренних документов общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления;
- 8) Решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью общества, внесенных на рассмотрение Правления Общества председателем Правления, Советом директоров Общества или акционером.

III. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

7. Правление формируется на одном из первых после годового общего собрания заседании Совета директоров Общества по представлению Генерального директора Общества из числа заместителей Генерального директора и руководителей структурных подразделений Общества и иных работников общества, обладающих необходимой профессиональной квалификацией и опытом руководящей работы.
8. Правление создается в количестве 7 человек.
9. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов Правления, но не имеет права утвердить кандидатуры членов Правления без представления их Генеральным директором.
10. Срок полномочий членов Правления исчисляется с момента утверждения их Советом директоров до момента избрания следующим годовым общим Собранием нового состава Совета директоров.
11. Председатель Правления и члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии общества.
12. Совмещение Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
13. Полномочия членов Правления могут быть в любое время досрочно прекращены Советом директоров общества по собственной инициативе, по представлению Председателя Правления Общества или по инициативе члена Правления. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров, а если она не определена,—с даты принятия решения советом директоров общества.
14. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления Генеральный директор вправе предложить для утверждения на ближайшем по срокам заседании Совета директоров кандидатуру нового члена Правления взамен выбывшего. Полномочия вновь утвержденного члена Правления взамен выбывшего действуют до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового Совета директоров.
15. При досрочном прекращении полномочий всех членов Правления Совет директоров Общества обязан одновременно избрать новый состав Правления.
16. При досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров в случаях, предусмотренных Уставом Общества, полномочия утвержденного им состава Правления прекращаются с момента избрания Общим собранием акционеров нового Совета директоров, который утверждает новый состав Правления. Полномочия вновь утвержденного состава Правления действуют до момента избрания

очередным годовым Общим Собранием нового состава Совета директоров.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

17. Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления Общества, являющийся одновременно единоличным исполнительным органом Общества.
18. Председатель Правления организует деятельность Правления, распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает принятие Правлением обоснованных и эффективных решений, утверждает повестку дня заседаний Правления, председательствует на заседаниях Правления, подписывает протоколы заседаний, решает иные вопросы, предусмотренные Уставом общества и настоящим Положением.
19. Председатель Правления представляет Правление на заседаниях Совета директоров Общества и Общем собрании акционеров.

V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

20. Права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.
Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
21. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
22. Члены Правления обязаны соблюдать правила, предусмотренные внутренними документами Общества, в том числе касающиеся обращения с конфиденциальной информацией, в частности, не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной члену Правления в связи с исполнением им своих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц.
23. Члены Правления вправе знакомиться со всеми нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, необходимыми для принятия обоснованных решений, вносить предложения в повестку дня заседаний Правления, своевременно получать материалы для принятия обоснованных решений, получать протоколы заседаний Правления.
24. Члены Правления в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества,

решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

25. Члены Правления обязаны лично принимать участие в заседаниях Правления. Если присутствие на заседании невозможно, член Правления уведомляет об этом Председателя Правления с указанием причин.

26. Члены Правления обязаны довести до сведения Председателя Правления, Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;

- о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Председателя Правления, Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в письменной форме в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.

Заинтересованность члена Правления определяется в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

27. Членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере, установленном Советом директоров Общества. По решению Совета директоров Общества членам Правления может быть выплачено дополнительное вознаграждение в зависимости от результатов деятельности Общества.

28. На отношения между Обществом и членами Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

29. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

VI. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

30. Председатель Правления созывает заседания Правления по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Инициатором проведения заседания Правления может выступить член Правления путем подачи заявки на имя Председателя Правления Общества, в которой должны быть указаны вопросы, предлагаемые к рассмотрению и дата проведения заседания Правления.
31. Повестка дня заседания Правления Общества утверждается председателем Правления и направляется членам Правления не позднее, чем за один день до заседания Правления с приложением необходимых материалов. Председатель правления Общества по своей инициативе, а также по предложению членов Правления Общества, может вносить корректировки в повестку дня заседания.
32. В заседаниях Правления принимают участие члены Правления, а также могут быть приглашены члены Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества, иные лица.
33. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины числа избранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан сформировать Правление, правомочное принимать решения.
34. На заседаниях Правления решение принимается большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании.
При принятии решений Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Член Правления не вправе передавать право голоса иным лицам, включая других членов Правления.
В случае равенства голосов членов Правления решающим является голос Председателя Правления Общества.
35. Регламент проведения заседаний Правления определяется председателем Правления.

VII. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

36. На заседании Правления Общества Секретарем Правления ведется протокол. Протокол заседания оформляется в срок до пяти дней, подписывается Председателем Правления Общества и секретарем Правления.
37. В протоколе заседания Правления указываются следующие данные:

- номер протокола;
- дата и время проведения заседания;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосований;
- принятые решения.

Протокол может содержать сведения об основных докладчиках, о высказанных на заседании мнениях его участников.

38. Протокол заседания Правления Общества направляется членам Правления Общества и Председателю Правления Общества, а также представляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.
39. Решения Правления доводятся до исполнителей в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола заседания Правления.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

40. Решения, принятые Правлением Общества в пределах его компетенции, являются обязательными для выполнения Генеральным директором и работниками Общества.
41. Решение Правления, принятое по конкретному вопросу, должно определять ответственного за его выполнение лицо (лиц) и может содержать указание на срок его выполнения.
42. Председатель Правления вправе принять решение о продлении сроков выполнения решений Правления, но не более чем на один месяц. Продление сроков выполнения решений Правления на более длительный срок осуществляется по решению Правления.
43. За неисполнение или ненадлежащее исполнение решения Правления ответственное лицо может быть привлечено к дисциплинарной ответственности.
44. При необходимости на основании решений Правления Общества Генеральный директор Общества издает соответствующие приказы, а также заключает договоры и совершает сделки (действия).
45. Секретарь Правления ежемесячно направляет Председателю Правления Общества информацию о результатах выполнения принятых Правлением решений.

IX. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

46. Организационное обеспечение деятельности Правления осуществляется Секретарем Правления Общества.
47. Секретарь Правления Общества назначается Председателем Правления Общества из числа сотрудников Общества. Председатель

- Правления Общества вправе в любое время назначить нового Секретаря Правления.
48. Секретарь Правления по поручению Председателя Правления вправе требовать у должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Правления.
49. К полномочиям Секретаря Правления относятся:
- получение информации от членов Правления, предоставляемой ими в соответствии с настоящим Положением;
 - организация ведения делопроизводства и хранение протоколов заседаний Правления и иных документов Правления;
 - уведомление приглашенных лиц и членов Правления о дате и времени проведения заседаний Правления и направление членам Правления материалов к заседаниям Правления;
 - ведение протоколов заседаний Правления;
 - осуществление иных функций в соответствии с внутренними документами Общества, настоящим Положением и поручениями Председателя Правления.
50. Секретарю Правления Общества выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций Секретаря Правления, в размере и порядке, определенном решением Правления.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

51. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров Общества.
52. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.
53. С момента утверждения настоящего Положения Положение о Правлении ОАО «Хабаровский речной торговый порт», утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества 24 мая 2002 г., утрачивает силу.