

Утверждено
Решением Годового общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Орскнефтеоргсинтез»
(протокол от 13.07.2007 г. № 17)
Председатель собрания

(В.В.Колонин)



**ПОЛОЖЕНИЕ О
ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»**

г. Москва
2007 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение «О Генеральном директоре открытого акционерного общества «Орскнефтеоргсинтез» (далее по тексту соответственно – «Генеральный директор» и «Общество») разработано в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, утверждено общим собранием акционеров Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Генерального директора, в том числе порядок избрания, порядок прекращения полномочий, компетенцию, порядок взаимодействия с органами управления Общества.

1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

1.4. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора Общества.

1.5. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением.

1.6. По решению Собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Собрание акционеров Общества принимает решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа только по предложению Совета директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества с целью получения Обществом максимальной прибыли. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы по осуществлению текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

2.2. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества.

2.3. Генеральный директор принимает все необходимые меры, дает обязательные для исполнения всеми работниками Общества указания, а также использует все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности Общества.

2.4. Решения Генерального директора, принятые в рамках его компетенции, оформляются приказами и распоряжениями по Обществу.

2.5. Генеральный директор не может одновременно являться Председателем Совета директоров Общества.

2.6. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Собранию акционеров Общества.

2.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2.8. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда на это получено согласие Совета директоров Общества.

3. ПРАВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор в процессе осуществления своей деятельности имеет права,

установленные законодательством, Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым им с Обществом.

3.2. Генеральный директор с учетом ограничений, установленных Уставом Общества и/или действующим законодательством в рамках своей компетенции вправе:

3.2.1. действовать без доверенности от имени Общества, в установленном порядке распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, представлять интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

3.2.2. принимать в установленном порядке решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и использовании валюты на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц;

3.2.3. привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные и неимущественные права юридических лиц и граждан;

3.2.4. пользоваться услугами аудиторов и консультационных фирм в установленном порядке;

3.2.5. распоряжаться средствами Общества в рамках компетенции, открывать расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов кредитных, расчетных и кассовых операций;

3.2.6. представлять без доверенности интересы Общества на собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых, является Общество, принимать в установленном порядке решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества, вносить на рассмотрение общего собрания акционеров, Совета директоров предложения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, в коммерческих организациях и их объединениях;

3.2.7. назначать руководителей подразделений аппарата управления (отделов, участков, цехов и т.д.), распределять обязанности между ними, определять их полномочия, заключать трудовые договоры (контракты) с работниками Общества, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания. Расторгать в установленном порядке трудовые договоры (контракты), увольнять работников Общества по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

✓ 3.2.8. издавать приказы, указания, распоряжения обязательные для исполнения всеми работниками Общества, требовать личного письменного объяснения от работников Общества по вопросам, находящимся в их компетенции;

3.2.9. привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества, ставить перед компетентными органами вопрос об их привлечении к уголовной и административной ответственности;

3.2.10. принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, государственным органам;

3.2.11. по своему усмотрению делегировать установленные настоящим Положением полномочия другим лицам, в том числе путем выдачи необходимых доверенностей от имени Общества;

3.2.12. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в соответствии с заключаемым с ним трудовым договором (контрактом), пользоваться услугами системы государственного социального обеспечения, медицинского и социального страхования;

3.2.13. реализовывать другие права, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

4. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Генеральный директор обязан:

4.1. добросовестно, эффективно и разумно руководить текущей деятельностью Общества с

- целью получения Обществом максимально возможной прибыли;
- 4.2. обеспечивать выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
 - 4.3. представлять Совету директоров годовой отчет Общества по итогам прошедшего финансового года, ежеквартальные отчеты о финансово – хозяйственной деятельности, основных результатах и планах работы Общества;
 - 4.4. обеспечивать представление материалов и информации по запросам членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества в соответствии с предоставленными им полномочиями;
 - 4.5. обеспечивать рациональное и эффективное использование и сохранность имущества Общества;
 - 4.6. обеспечивать соблюдение Обществом норм действующего трудового законодательства, исполнение коллективного договора, отраслевых тарифных соглашений в случае их принятия, обеспечить работникам Общества предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества необходимые условия для трудовой деятельности, в том числе охрану труда работников, их страхование в установленном порядке, социальное обеспечение;
 - 4.7. обеспечивать соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, принимать меры к повышению квалификации работников, производительности их труда;
 - 4.8. проводить кадровую политику, направленную на удовлетворение интересов Общества, обеспечить своевременную подготовку и замену кадров Общества;
 - 4.9. представлять Совету директоров: на утверждение организационную структуру; на согласование - штатное расписание Общества, назначение на должности и освобождение от должностей заместителей Генерального директора и главного бухгалтера;
 - 4.10. представлять Общество при проведении коллективных переговоров с работниками с целью обеспечения интересов Общества и наиболее полного удовлетворения потребностей трудового коллектива;
 - 4.11. в установленном порядке организовать ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, публикацию данных о деятельности Общества, обеспечить исполнение Обществом обязанностей по уплате налогов, сборов обязательных платежей в бюджеты всех уровней;
 - 4.12. осуществлять эффективную финансово-коммерческую и экономическую политику Общества, направленную на получение прибыли, организовать учет поступления финансовых средств Общества;
 - 4.13. обеспечивать исполнение финансового плана (бизнес-плана) Общества;
 - 4.14. обеспечивать разработку и практическую реализацию финансовых механизмов по снижению и своевременному погашению кредиторской и дебиторской задолженности;
 - 4.15. своевременно принимать предусмотренные законодательством меры к возмещению убытков, нанесенных Обществу;
 - 4.16. обеспечивать правовую защиту интересов Общества, при необходимости оспаривать в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия;
 - 4.17. организовывать в Обществе работу по обеспечению сохранности сведений, содержащих государственную тайну, конфиденциальную и коммерческую информацию, в соответствии с требованиями законодательства и установленным Обществом перечнем;
 - 4.18. не разглашать сведения, содержащие коммерческую тайну, ставшие ему известными при осуществлении своих полномочий;
 - 4.19. осуществлять проведение природоохранных мероприятий согласно требованиям законодательства;
 - 4.20. обеспечивать полноту, достоверность и объективность публичной информации об Обществе;
 - 4.20. не допускать конфликта интересов Общества и Генерального директора.

5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров на срок 3 (три) года с даты избрания.

5.2. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

5.3. В период отпуска Генерального директора, а также временного его отсутствия по иным причинам обязанности Генерального директора исполняет лицо, в Обществе -назначенное его приказом, перед третьими лицами – на основании выданной Генеральным директором доверенности.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

6.1. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

6.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены:

6.3. По инициативе Генерального директора (включая, но не ограничиваясь):

- по собственному желанию;
- в случае невозможности продолжения работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию, болезнь, инвалидность и иные случаи);
- в случае установленного нарушения Обществом положений трудового договора и/или законов и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права.

6.4. По инициативе Общества в случае:

- ликвидации Общества;
- физической невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей (длительная болезнь и пр.) в соответствии с медицинским заключением;
- смены собственника имущества Общества;
- связи с отстранением от должности Генерального директора в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);
- в связи с принятием Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора;
- по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором и действующим российским законодательством о труде.

6.5. Трудовой договор с генеральным директором считается расторгнутым с момента принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

6.6. Генеральный директор имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за один месяц.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

7.1. Генеральный директор, нарушивший обязанности, установленные законодательством, Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, трудовым договором, а также причинивший Обществу ущерб иным неисполнением или небрежным исполнением своих обязанностей, предусмотренных Уставом и настоящим Положением, несет ответственность в виде возмещения убытков, причиненных в результате нарушения своих обязанностей, в полном объеме, включая упущенную выгоду, в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости.

7.2. Определение оснований и размера ответственности Генерального директора могут быть уточнены в трудовом договоре, заключаемом с Генеральным директором.