

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного
общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Орскнефтеоргсинтез»

Протокол № 93 от «19» декабря 2023 года

Председатель общего собрания акционеров



В.В. Козлов

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»**

Город Орск, 2023 год

1. Общие положения.

1.1. Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Орскнефтеоргсинтез» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (далее - Общество) и регулирует деятельность - Генерального директора Общества (далее - Генеральный директор).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок избрания Генерального директора, определяет его права и обязанности, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора.

1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство его текущей деятельностью в пределах компетенции Генерального директора, определенной Уставом Общества.

1.4. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества, а также трудового договора, заключенного между ним и Обществом (далее - Договор), в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.5. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

2. Избрание Генерального директора и прекращение его полномочий.

2.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров в пределах срока, установленного Уставом Общества (далее - Устав). Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз.

2.2. Генеральным директором может быть дееспособное физическое лицо, обладающее, по мнению Совета директоров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом, имеющее высшее образование, с учетом требований и ограничений, установленных законодательством, за исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права занимать руководящие должности в юридических лицах или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами.

2.3. Общество в лице Председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с Генеральным директором Договор, в котором определяет его права, обязанности, ответственность и оплату труда. Договор с Генеральным директором заключается на срок его полномочий, определенный решением Совета директоров.

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

2.4. Генеральный директор не может одновременно занимать должность Председателя Совета директоров.

2.5. Совмещение должности Генерального директора с должностями в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества (за исключением случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ Общества и в иных организациях, участником которых является Общество).

2.6. В отсутствие Генерального директора по каким-либо причинам

(командировка, очередной отпуск и др.) исполнение обязанностей Генерального директора возлагается на одного из заместителей Генерального директора или иное лицо, назначаемое приказом Генерального директора, перед третьими лицами — на основании выданной Генеральным директором доверенности.

2.7. Совет директоров вправе в случаях, предусмотренных Уставом Общества, в том числе, в случае если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора.

2.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров Общества принимает решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа только по предложению Совета директоров. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.

2.9. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора с одновременным расторжением Договора, заключенного с ним Обществом. Одновременно с принятием решения о прекращении полномочий Генерального директора Совет директоров принимает решение об избрании нового Генерального директора.

2.10. Совет директоров должен принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в следующих случаях:

- в случае невозможности исполнения обязанностей Генеральным директором в силу обстоятельств, не зависящих от воли сторон;
- в случае получения Советом директоров заявления Генерального директора об увольнении.

2.11. Генеральный директор имеет право досрочно расторгнуть Договор по собственной инициативе путем подачи соответствующего заявления об увольнении на имя Председателя Совета директоров Общества не позднее, чем за один месяц.

По соглашению сторон возможно расторжение Договора с Генеральным директором до истечения указанного срока.

3. Основные задачи и компетенция Генерального директора.

3.1. Основными задачами Генерального директора являются:

- обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;
- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- обеспечение исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, в том числе программ и планов, определяющих политику и стратегию деятельности Общества;
- обеспечение надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества - акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

3.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества для обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, выполнение и реализация стратегии Общества. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы по осуществлению текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

3.3. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества.

3.4. 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.

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

3.6. 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.

4. Права и обязанности Генерального директора.

4.1. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, настоящим Положением и Договором.

При осуществлении своих прав и обязанностей Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

4.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, в том числе вправе:

1) запрашивать от любого работника Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения им своих обязанностей;

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

3) издавать приказы, делать распоряжения, утверждать (принимать) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества;

4) накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества, а также применять к ним меры поощрения;

5) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в порядке и размерах, предусмотренных Договором между Генеральным директором и Обществом, внутренними документами Общества, а также решениями Совета директоров Общества;

6) без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, государственными органами и органами местного самоуправления;

7) заключать соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и иными внутренними документами Общества;

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

9) представлять без доверенности интересы Общества на общих собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Общество;

10) назначать и освобождать от должности работников Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

4.3. Генеральный директор обязан:

- 1) добросовестно, эффективно и разумно руководить текущей деятельностью Общества с целью получения Обществом максимально возможной прибыли;
- 2) обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 3) соблюдать требования законодательства, Устава и внутренних документов Общества, действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- 4) не присваивать и не использовать в своих интересах или интересах, аффилированных с ним лиц, имущество Общества или любые деловые возможности Общества;
- 5) не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества;
- 6) уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции в соответствии с настоящим положением, Уставом Общества и другими внутренними документами Общества;
- 7) 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 Председателя Совета директоров;
- 8) представлять Совету директоров годовой отчет Общества по итогам прошедшего финансового года, ежеквартальные отчеты о финансово - хозяйственной деятельности, основных результатах и планах работы Общества;
- 9) своевременно и в полном объеме предоставлять по требованию Совета директоров или члена Совета директоров всю информацию, необходимую для исполнения Советом директоров и его членами своих обязанностей, в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации;
- 10) обеспечивать представление материалов и информации по запросам подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества в соответствии с предоставленными ему полномочиями;
- 11) не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, получаемую в порядке, предусмотренном Договором, заключаемым с Обществом, и внутренними документами Общества;
- 12) в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества инициировать проведение заседания Совета директоров;
- 13) обеспечивать действия по созыву Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества;
- 14) воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность;
- 15) присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;
- 16) передать в случае прекращения своих полномочий по любым основаниям печать и документацию Общества, лицу, которое избрано новым Генеральным директором (либо лицу, временно выполняющему его обязанности, либо, в случае наличия соответствующего решения Общего собрания акционеров, управляющей организации (управляющего)), в день вступления нового Генерального директора в должность (в первый день работы управляющей организации (управляющего));
- 17) обеспечивать соблюдение Обществом норм трудового законодательства, обеспечивать работникам Общества, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества необходимые условия для трудовой

деятельности, в том числе, обеспечивать соблюдение требований охраны труда работников, их страхование в установленном порядке, социальное обеспечение;

18) обеспечивать соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, принимать меры к повышению квалификации работников, производительности их труда;

19) проводить кадровую политику, направленную на удовлетворение интересов Общества, обеспечивать своевременную подготовку и замену кадров Общества;

20) представлять на утверждение Совету директоров организационную структуру Общества;

21) представлять на согласование Совету директоров назначение на должности и освобождение от должностей заместителей Генерального директора и главного бухгалтера;

22) утверждать штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества;

23) в установленном порядке организовывать ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, обеспечивать исполнение Обществом обязанностей по уплате налогов, сборов, обязательных платежей в бюджеты всех уровней;

24) осуществлять эффективную финансово-коммерческую и экономическую политику Общества, направленную на получение прибыли, организовать учет поступления финансовых средств Общества;

25) обеспечивать исполнение финансового плана (бизнес-плана) Общества;

26) своевременно принимать предусмотренные законодательством меры к возмещению убытков, нанесенных Обществу третьими лицами;

27) обеспечивать правовую защиту интересов Общества, при необходимости оспаривать в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия, получив соответствующие одобрения уполномоченного органа Общества согласно Уставу Общества;

28) не разглашать сведения, содержащие коммерческую тайну, ставшие ему известными при осуществлении своих полномочий;

29) обеспечивать защиту государственной тайны, соблюдение режима коммерческой тайны, конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых в структурных подразделениях Общества, и выполнение работниками требований внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы защиты информации и обработки персональных данных;

30) осуществлять проведение природоохранных мероприятий согласно требованиям законодательства;

31) обеспечивать достоверность и объективность публичной информации об Обществе, распространяемой от имени Общества;

32) исполнять другие функции по управлению Обществом, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством, Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

4.4. Генеральный директор также обязан своевременно и в письменном виде уведомлять Председателя Совета директоров:

1) об организациях, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими родственниками (супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные), 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

2) о намерении совершить от своего имени сделки с ценными бумагами Общества

или иных организаций, 20 и более процентов акций (долей, паев) в уставном капитале которых принадлежит Обществу;

3) о совершенных Генеральным директором сделках с ценными бумагами Общества или иных организаций, 20 и более процентов акций (долей, паев) в уставном капитале которых принадлежит Обществу (ежеквартально).

4.5. Генеральный директор также в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить в письменном виде Общество, в том числе посредством уведомления Председателя Совета директоров:

1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), 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;

2) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления Генеральный директор обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

Заинтересованность Генерального директора в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Ответственность Генерального директора.

5.1. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.

5.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

5.3. Привлечение Генерального директора к ответственности зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, проявил ли он должную заботливость и осмотрительность и принял ли все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей.

5.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее Положение, все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.

6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с вновь принятыми нормами законодательства Российской Федерации и/или положениями Устава Общества, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Генеральный директор и Общество

руководствуются законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества.

6.3. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Положения.

6.4. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Генеральном директоре ОАО «Орскнефтеоргсинтез», утвержденное Общим собранием акционеров Общества (протокол от 13 июля 2007 года № 17).

