

УТВЕРЖДЕНО

советом директоров

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»

протокол № 84 от «25» ноября 2009г.

Председатель совета директоров

_____ А.В.Жагрин

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Генеральном директоре открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология»**

**г. Мегион
2009 год**

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Компетенция Генерального директора Общества	3
Статья 3. Обязанности Генерального директора Общества	4
Статья 4. Взаимоотношения Генерального директора Общества с другими органами Общества	5
Статья 5. Избрание Генерального директора Общества	5
Статья 6. Прекращение полномочий Генерального директора Общества.....	6
Статья 7. Ответственность Генерального директора Общества	6
Статья 8. Порядок утверждения и внесения изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре Общества	7

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре (в дальнейшем именуемое – «Положение») открытого акционерного общества «Славнефть – Мегионнефтегазгеология» (далее – «Общество») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения.

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию, обязанности и ответственность Генерального директора Общества, порядок его назначения и досрочного прекращения полномочий, порядок его взаимодействия с иными органами управления Общества.

1.3. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

По решению Собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации или Управляющему принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

1.4. Генеральный директор Общества осуществляет наряду с коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров (в дальнейшем именуемого – «Собрание акционеров») и Совета директоров Общества.

1.5. Генеральный директор одновременно является Председателем Правления Общества.

1.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, а также не может входить в состав Ревизионной комиссии Общества.

1.7. В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Правлении Общества, решениями, принимаемыми Собранием акционеров и Советом директоров Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора Общества.

1.8. Совмещение должности Генерального директора Общества 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 и в иных организациях, участником которых является Общество).

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Советом директоров Общества.

1.10. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с Уставом Общества, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться Уставом Общества.

Статья 2. Компетенция Генерального директора Общества

2.1. Генеральный директор Общества самостоятельно осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и действует без доверенности от имени Общества в соответствии с Уставом Общества.

2.2. Генеральный директор Общества:

- 1) издает приказы, распоряжения, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 2) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции

- Собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 3) осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом;
 - 4) совершает все необходимые действия для реализации полномочий собственника имущества Общества на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;
 - 5) выступает представителем Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества и выдает доверенности на совершение таких действий, представляет без доверенности интересы Общества на собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Общество, принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества;
 - 6) назначает и освобождает от должности работников Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, кроме членов Правления;
 - 7) назначает на период своего кратковременного отсутствия (до 2 недель) исполняющего обязанности Генерального директора;
 - 8) утверждает организационную структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества;
 - 9) предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор Общества вправе также принимать решения по любым иным вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.3. Генеральный директор Общества вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

Статья 3. Обязанности Генерального директора Общества

3.1. Генеральный директор Общества обязан:

- 3.1.1. Осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.
- 3.1.2. Соблюдать в своей деятельности требования действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, внутренних документов и локальных нормативных актов Общества. Применять оптимальные методы и научные достижения в своей деятельности, регулярно повышать свою квалификацию.
- 3.1.3. Действовать в интересах Общества, защищать его законные права; своевременно информировать органы управления Общества о фактах, обстоятельствах или намерениях третьих лиц, ставших ему известными в результате осуществления руководства Общественством и которые наносят или могут нанести, прямо или косвенно, ущерб коммерческим интересам Общества, либо его деловой и общественной репутации или иной ущерб.
- 3.1.4. Обеспечивать финансово-экономическую устойчивость, прибыльность, конкурентоспособность Общества, сохранность и эффективное использование его имущества. Осуществлять управление рисками и внутренний контроль.
- 3.1.5. Своевременно и надлежащим образом выполнять решения Собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 3.1.6. Осуществлять функции Председателя Правления Общества.
- 3.1.7. Предоставлять Собранию акционеров и Совету директоров Общества информацию о состоянии дел, относящихся к компетенции исполнительных органов Общества, годовой отчёт и баланс Общества.
- 3.1.8. Своевременно предоставлять ревизионной комиссии и/или аудиту по их требованию документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 3.1.9. Представлять на Собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества точку зрения исполнительных органов Общества.
- 3.1.10. Обеспечивать согласованную и эффективную деятельность подчинённых ему подразделений и работников. Организовывать максимально эффективное выполнение ими

заданий Общества, давая конкретные указания, рационально распределяя обязанности и осуществляя контроль над выполнением заданий.

- 3.1.11. Организовывать ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества, а также работу системы внутреннего контроля.
- 3.1.12. Обеспечивать своевременное предоставление Обществом статистической и иной отчетности в соответствующие органы.
- 3.1.13. Осуществлять строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
- 3.1.14. Обеспечивать выполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также обязательств, предусмотренных хозяйственными и трудовыми договорами (контрактами).
- 3.1.15. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, организовывать их охрану в Обществе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.1.16. Не использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Общества в иных интересах, кроме интересов Общества.
- 3.1.17. Принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, повышению квалификации работников Общества, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства по охране окружающей среды.
- 3.1.18. Организовывать соблюдение работниками Общества требований по охране труда и обеспечению безопасности труда.
- 3.1.19. Доводить до сведения Совета директоров Общества информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки, предусмотренную ст.82 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 3.1.20. В пределах своей компетенции исполнять другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством, Уставом, положениями, внутренними документами Общества и его локальными нормативными актами.

3.2. Предусмотренные настоящей статьей обязанности Генеральный директор Общества выполняет как личными действиями, так и посредством подчиненных ему подразделений и работников Общества.

Статья 4. Взаимоотношения Генерального директора Общества с другими органами Общества

4.1. Генеральный директор Общества подотчетен Собранию акционеров и Совету директоров Общества.

4.2. Решения Собрания акционеров и Совета директоров Общества являются для Генерального директора Общества обязательными.

4.3. Контроль за деятельностью Генерального директора Общества по выполнению решений органов управления Общества осуществляет Совет директоров Общества и/или Собрание акционеров Общества.

Статья 5. Избрание Генерального директора Общества

5.1. Генеральным директором может быть любое физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Общества, избранное на эту должность в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

5.2. Генеральный директор избирается Собранием акционеров Общества.

5.3. Решение об избрании Генерального директора Общества принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров Общества.

5.4. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 года. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз.

5.5. Общество в лице Председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с Генеральным директором срочный трудовой договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность.

Условия договора с Генеральным директором определяются Советом директоров с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Устава Общества.

Статья 6. Прекращение полномочий Генерального директора Общества

6.1. Полномочия Генерального директора Общества могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Собрания акционеров с расторжением трудового договора, заключенного Обществом с Генеральным директором.

6.2. Совет директоров Общества вправе приостановить полномочия Генерального директора Общества в следующих случаях:

- на основании подачи Генеральным директором заявления с просьбой об отставке по собственному желанию;
- в случае признания его виновным в совершении преступления или других противоправных действий в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- в связи с ненадлежащим выполнением обязанностей Генерального директора, нанесшим ущерб интересам Общества и/или интересам акционеров, в том числе в связи с принятием необоснованного решения, повлекшего нарушение сохранности имущества Общества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Общества;
- в связи со стойкой утратой трудоспособности и по другим обстоятельствам, препятствующим исполнению обязанностей Генерального директора, а так же
- по другим основаниям.

Одновременно с принятием решения о приостановлении полномочий Генерального директора Совет директоров Общества принимает решения о созыве внеочередного Собрания акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и назначении нового Генерального директора, а также о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора на период до проведения внеочередного Собрания акционеров Общества.

Все решения, предусмотренные настоящим пунктом, Совет директоров Общества принимает большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.3. В случае прекращения полномочий Генерального директора Общества по инициативе Генерального директора Общества, он должен направить соответствующее письменное заявление Председателю Совета директоров Общества не менее чем за месяц до дня предполагаемого прекращения своих полномочий.

По истечении месячного срока со дня получения Председателем Совета директоров соответствующего заявления трудовой договор с Генеральным директором Общества считается прекращенным.

Статья 7. Ответственность Генерального директора Общества

7.1. Генеральный директор Общества 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 Общества не должен использовать возможности Общества или допускать их использование в иных интересах, кроме интересов Общества. Под термином «возможности Общества» применительно к настоящей статье понимаются:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- информация о деятельности и планах Общества;
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

7.3. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), за исключением случаев, когда в момент принятия решения Генеральный директор не мог ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьями 7 – 8 Устава Общества.

При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.4. Генеральный директор Общества несет ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также за достоверность информации о результатах деятельности Общества, предоставляемой Собранию акционеров, Совету директоров Общества, а также в контролирующие органы и аудиту Общества.

7.5. Генеральный директор считается заинтересованным в совершении сделки в случае, если он, его супруга, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20-ю и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных Уставом Общества.

Генеральный директор Общества обязан довести до сведения Совета директоров Общества информацию об известных ему или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным, а также об указанных выше основаниях возникновения возможной заинтересованности в совершении сделок.

Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается соответствующими органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

7.6. Генеральный директор Общества, причинивший ущерб Обществу неисполнением и/или небрежным исполнением своих обязанностей, определенных Уставом и решениями органов управления Общества, настоящим Положением, трудовым договором с Обществом, недобросовестно использовавший свое должностное положение в ущерб интересам Общества, а также действовавший в собственных интересах или в интересах другого лица, в сделке Общества с которым он является заинтересованным лицом, может быть подвергнут судебному преследованию со стороны Общества и/или его акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если только в судебном порядке не будет доказано, что заключенная сделка была выгодна для Общества на момент ее совершения.

7.7. Если действия, совершенные Генеральным директором с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии письменно одобрены Собранием акционеров и/или Советом директоров Общества, то данные действия считаются совершенными надлежащим образом.

Статья 8. Порядок утверждения и внесения изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре Общества

8.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров Общества.

8.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Совета директоров Общества.