

УТВЕРЖДЕНО:

Решением общего собрания акционеров
№ 7 от 18 июня 2002 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОАО "ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ"

1. Общие полномочия

1.1. Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства РФ, ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и Устава ОАО "Омскнефтехимпроект", в дальнейшем именуемого "Общество".

1.2. Настоящее положение определяет статус, функциональные обязанности, права, обязанности и ответственность Генерального директора, как единоличного исполнительного органа Общества.

1.3. Генеральный директор избирается на должность очным Общим собранием акционеров при образовании исполнительного органа Общества. При избрании на должность заключается договор (контракт) между Открытым акционерным обществом "Омскнефтехимпроект" в лице Председателя Совета директоров, действующего на основании Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и во исполнение решения Общего собрания акционеров об избрании Генерального директора, с одной стороны, и единоличным исполнительным органом – избранным Генеральным директором, с другой стороны.

1.4. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ; подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров, организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров. В своей деятельности Генеральный директор учитывает строительные нормы и правила; Государственные стандарты; нормативно-технические документы органов государственного надзора; отраслевые нормативно-технические документы; настоящее Положение.

1.5. К компетенции исполнительного органа Общества - Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров. Определение основных задач, обязанностей и прав Генерального директора по настоящему Положению является рамочным и не исчерпывающим, что предусмотрено ФЗ РФ "Об акционерных обществах".

1.6. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

1.7. Заключение договора (контракта) между Общим собранием акционеров и избранным Генеральным директором и выработка условий контракта производится совместно сторонами, а споры по заключению контракта подлежат рассмотрению в

комиссии по трудовым спорам Общества и в дальнейшем в суде, в порядке, предусмотренным законом.

2. Основные задачи и обязанности Генерального директора.

При осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей Генеральный директор в отношении Общества и перед третьими лицами должен действовать добросовестно, разумно и в интересах Общества.

2.1. Основными задачами Генерального директора являются:

2.1.1. Организация заинтересованного взаимодействия собственников – акционеров и трудового коллектива.

2.1.2. Организация и совершенствование системы управления Обществом. Обеспечение реализации основных направлений развития Общества, принятых Советом директоров.

2.1.3. Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства РФ и Устава Общества.

2.1.4. Распоряжение имуществом и финансовыми ресурсами Общества в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом, с целью обеспечения прибыльной работы Общества.

2.1.5. Организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.1.6. Организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;

2.1.7. Участие Общества в других организациях, за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

2.2. Основными обязанностями Генерального директора являются:

2.2.1. Принятие решений о включении в планируемый состав работ объектов проектирования (формирование “портфеля заказов”), а также решений о выполнении инициативных работ.

2.2.2. Заключение договоров (контрактов) с заказчиками на выполнение работ.

2.2.3. Обеспечение своевременной уплаты Обществом в полном объеме всех установленных законодательством РФ налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет РФ, в соответствующие бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований.

2.2.4. Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, надбавок, доплат и иных выплат работникам Общества.

2.2.5. Утверждение штатов, заключение письменных трудовых договоров (контрактов), подписание приказов о назначении, перемещении и увольнении сотрудников Общества.

2.2.6. Дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества.

2.2.7. Информирование трудового коллектива о происходящих изменениях в различных сферах деятельности Общества.

2.2.8. Утверждение схемы организационной структуры управления проектным производством, штатного расписания.

2.2.9. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции.

2.2.10. Утверждение программы развития Общества, организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок организации и деятельности Общества (приказы, стандарты предприятия, положения по структурным

подразделениям и руководителям проектных производств, должностные инструкции и т.д.).

2.2.11. Формирование и корректировка критериев для оценки деятельности сотрудников и при приеме на работу.

2.2.12. Создание условий, в которых подчиненные работники могут принимать организационно-управленческие решения в пределах своей компетенции.

2.2.13. Принятие решения о системе планирования и контроля исполнения работы подчиненными сотрудниками.

2.2.14. Принятие решений по жалобам работников Общества и других организаций, касающихся деятельности подчиненных работников.

2.2.15. Руководство техническим советом Общества и постоянно действующей аттестационной комиссией в качестве их председателя.

2.2.16. Неразглашение сведений составляющих государственную тайну и коммерческую тайну Общества, ставших ему известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей.

2.2.17. Предоставление ежеквартальной государственной отчетности органам, предусмотренным действующим законодательством РФ.

2.2.18. Обеспечение содержания в надлежащем состоянии движимого и недвижимого имущества Общества.

2.2.19. Обеспечение использования имущества Общества, в том числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности Общества, установленными Уставом Общества, если это не противоречит требованиям закона.

2.2.20. Обеспечение надлежащего технического оборудования всех рабочих мест, создание на них условий работы, соответствующих требованиям охраны труда и норм СанПиНов.

2.2.21. Обеспечение заключения коллективных договоров и их выполнения в соответствии с законодательством РФ.

2.2.22. Не реже одного раза в год предоставление отчета о своей работе Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

3. Основные права Генерального директора.

Для обеспечения выполнения своих обязанностей и полномочий Генеральный директор имеет право:

3.1. Без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы на территории РФ и за ее пределами, совершать сделки от имени Общества.

3.2. Первой подписи под финансовыми документами.

3.3. Назначать своих заместителей, главного бухгалтера, распределять обязанности между ними, определять их полномочия.

3.4. Давать устные и письменные распоряжения, приказы обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3.5. Распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества, заключать договоры (контракты), в том числе трудовые, выдавать доверенности, открывать в банках расчетный, валютный и иные счета в соответствии с действующим законодательством РФ;

3.6. Утверждать штаты, нанимать и увольнять работников Общества в соответствии с действующим законодательством РФ, применять к ним меры материального поощрения и меры взысканий;

3.7. Представлять на Общих собраниях и заседаниях Совета директоров свою точку зрения, как единоличного исполнительного органа Общества;

3.8. Определять в соответствии с законодательством РФ состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну и конфиденциальную информацию Общества, а также определять порядок их защиты;

3.9. Представлять точку зрения единоличного исполнительного органа Общества на заседаниях Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;

3.10. Принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

3.11. В установленном порядке утверждать положения о филиалах и представительствах, вносить в них изменения и дополнения; назначать руководителей филиалов и представительств Общества, выдавать им доверенности; ликвидировать филиалы и представительства Общества;

3.12. Одобрять сделки, связанные с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

4. Срок полномочий Генерального директора.

4.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием акционеров и заключением договора (контракта) до момента избрания Генерального директора следующим через 5 лет годовым Общим собранием акционеров и окончания срока действия договора (контракта).

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

4.2. Если новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные Уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора на неопределенный срок до момента избрания нового Генерального директора.

4.3. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы), то до момента избрания нового Генерального директора, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества. Указанное решение Совета директоров принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества, если компетенция временного исполнительного органа Общества не ограничена Уставом Общества.

4.4. Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

5. Ответственность Генерального директора

5.1. Генеральный директор (временный единоличный исполнительный орган) несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном законом, за:

5.1.1. Убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

5.1.2. Необеспеченность “портфеля заказов” Общества, отрицательную финансовую и хозяйственную деятельность, ненадлежащее выполнение настоящего положения.

5.1.3. Выпуск проектно-изыскательской и иной документации Обществом с отступлениями от действующих стандартов, норм и правил по промышленной безопасности, которые привели к значительным финансовым издержкам и нанесли ущерб здоровью и жизни людей.

5.2. Генеральный директор не несет ответственности за неблагоприятные последствия своих действий, если эти действия получили предварительное или последующее одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров в пределах компетенции последних.

6. Требования к квалификации Генерального директора.

6.1. Генеральный директор должен иметь:

6.1.1. Образование – высшее экономическое или техническое.

6.1.2. Стаж руководящей работы не менее 5-ти лет.

6.2. Генеральный директор должен знать (владеть) комплексом знаний и уметь системно их использовать по всем аспектам деятельности Общества.

7. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост Генерального директора

7.1. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные ФЗ РФ “Об акционерных обществах”, иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества.

7.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, если Уставом общества не установлен более поздний срок, вправе по истечению срока полномочий Генерального директора, выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов на пост Генерального директора Общества.

7.3. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества.

Заявка не может содержать более одного кандидата.

7.4. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

Ф.И.О. кандидата в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись органа юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

7.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный законом и Уставом Общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;
- и др., предусмотренное ФЗ РФ “Об акционерных обществах”.

7.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора направляется акционеру (акционерам), выдвинувшему кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

8. Порядок избрания Генерального директора.

8.1. При голосовании по образованию единоличного исполнительного органа Общества - выборам Генерального директора, участник Собрания полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов.

8.2. При подведении итогов голосования по выборам Генерального директора учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

8.3. Избранным на пост Генерального директора считается кандидат, набравший большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

8.4. В случае если выборы Генерального директора не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного собрания акционеров с вопросом повестки дня об образовании единоличного исполнительного органа Общества - избрании Генерального директора.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам на пост Генерального директора.

Вносить предложения по кандидатам на пост Генерального директора могут акционеры, имеющие в соответствии с Уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества на годовом Общем собрании акционеров.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании.

При проведении нового собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания.

9. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.

9.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров за 30 дней.

9.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно только решением Общего собрания акционеров по следующим основаниям:

неоднократное и грубое неисполнение требований Устава Общества, решений Общего собрания и Совета директоров;

нарушение условий заключенного с ним трудового договора (контракта);

10. Процедура утверждения и изменения “Положения о Генеральном директоре”

10.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном законом и Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

10.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение Генеральный директор руководствуется Положением в части, не противоречащей законодательству и нормативным актам Российской Федерации.