

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Обънефтегазгеология»
Протокол N 90 от 05.03. 2009 г.
Председатель Совета директоров



(А.В. Ширин)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБЪНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ»**

г. Сургут
2009 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1. Общие положения.	3
Статья 2. Статус единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).....	3
Статья 3. Компетенция единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора)	4
Статья 4. Образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора) и прекращение его полномочий.....	5
Статья 5. Обязанности и ответственность	6
Статья 6. Вознаграждение.....	7

Статья 1. Общие положения

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

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

1.3. Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и дополнений принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества.

1.4. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется Уставом Общества, законодательством Российской Федерации.

1.5. Настоящее Положение определяет статус, полномочия (компетенцию) единоличного исполнительного органа Общества, порядок его образования и прекращения полномочий, обязанности и ответственность.

1.6. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (далее – Генеральный директор) и коллегиальным исполнительным органом Общества (далее – Правление).

По решению общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора 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 общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

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

1.8. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.

1.9. Генеральный директор, а так же Управляющая организация (Управляющий) подотчетны общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

1.10. Решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятые в пределах их компетенции, обязательны для Генерального директора (Управляющей организации/Управляющего).

Статья 2. Статус единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора)

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2. Генеральный директор одновременно является председателем Правления Общества.

2.3. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров, членом ревизионной комиссии Общества.

2.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, не связанное с представлением интересов Общества в органах управления организаций, участником которых является Общество, допускается только с согласия Совета директоров Общества. При этом под должностями в органах управления других организаций

понимаются должности члена Совета директоров, исполнительных органов других организаций, руководителя и заместителя руководителя других организаций, а также выполнение в них административно-распорядительных функций на основании договора или по иным основаниям.

2.5. Отношения Генерального директора с Обществом оформляются трудовым договором, который от имени Общества заключает (подписывает) председатель Совета директоров Общества или иной член Совета директоров по поручению Совета директоров Общества.

2.6. Генеральный директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязан немедленно поставить в известность Совет директоров Общества.

Статья 3. Компетенция единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора)

3.1. Руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества осуществляется Генеральным директором (лицом, назначенным Управляющей организацией, в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации или Управляющим).

3.2. Со дня избрания, Генеральный директор имеет право осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, а также принимать решения по любым вопросам, не относящимся к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.3. Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества;
- 2) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 3) возглавляет Правление, организует его работу, созывает заседания Правления, определяет повестку дня заседаний и председательствует на них;
- 4) издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает и издает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка, Положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции работников Общества, документы, входящие в систему оплаты труда и материального стимулирования работников, предоставления льгот, доплат и компенсаций, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также заключает коллективный договор;
- 6) осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества, за исключением случаев, установленных Уставом Общества;
- 7) совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества на основании решений общего собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;
- 8) выступает представителем от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры, совершает 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;
- 9) принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества;

- 10) определяет, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Положением о коммерческой тайне Общества, состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяет порядок ее защиты;
 - 11) осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества, в том числе руководителей филиалов и представительств Общества, заключает и расторгает с ними трудовые договоры;
 - 12) представляет Совету директоров Общества для решения о назначении на должность и освобождения от должности членов Правления Общества;
 - 13) осуществляет прием на работу и увольнение заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по предварительному согласованию с Советом директоров Общества;
 - 14) применяет к работникам Общества в установленном порядке меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания;
 - 15) назначает на период своего кратковременного отсутствия (до 2 недель) исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
 - 16) утверждает организационную структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества;
 - 17) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, совершает от имени Общества гражданско-правовые сделки в пределах, установленных Уставом Общества и настоящим Положением;
 - 18) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, а также работу системы внутреннего контроля, осуществляет управление рисками;
 - 19) подписывает финансовую и иную отчетность Общества, организует своевременное предоставление отчетности в установленном порядке в соответствующие государственные и муниципальные органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам Общества;
 - 20) предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - 21) осуществляет иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключенным с Обществом.
- 3.4. Объем и содержание полномочий Управляющей организации (Управляющего) определяются договором о передаче полномочий, заключаемым Обществом с Управляющей организацией (Управляющим).

Статья 4. Избрание Генерального директора и прекращение его полномочий

4.1. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 3 года. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз.

4.2. 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.

4.3. Общество в лице председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с Генеральным директором трудовой договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность. Условия трудового договора с Генеральным директором определяются Советом директоров Общества с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Устава Общества.

4.4. Полномочия Генерального директора могут быть в любое время досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров с расторжением договора, заключенного Обществом с Генеральным директором.

4.5. Решением Совета директоров полномочия Генерального директора могут быть приостановлены с одновременным принятием решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании нового Генерального директора Общества, а также об

образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

Решения, предусмотренные настоящим пунктом, Совет директоров Общества принимает большинством в три четверти голосов членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Временный единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью в пределах полномочий и компетенции единоличного исполнительного органа Общества, определенных Уставом Общества и настоящим Положением.

Статья 5. Обязанности и ответственность

5.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор обязан:

- 1) осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества;
- 2) обеспечивать в своей деятельности соблюдение требований действующего законодательства, Устава, положений и иных внутренних нормативных документов Общества;
- 3) обеспечивать соблюдение интересов Общества;
- 4) своевременно предоставлять Ревизионной комиссии и/или аудитору Общества по их требованию документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 5) своевременно исполнять решения общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- 6) осуществлять функции Председателя Правления Общества;
- 7) обеспечивать согласованную и эффективную деятельность подчиненных ему подразделений и работников, организацию бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 8) не разглашать коммерческую тайну Общества, организовывать ее защиту в Обществе;
- 9) осуществлять строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- 10) обеспечивать выполнение обязательств Общества перед государственными органами и организациями-контрагентами, физическими лицами-контрагентами по гражданско-правовым договорам;
- 11) обеспечивать своевременную уплату Обществом установленных налогов и сборов и своевременное предоставление Обществом статистической и иной отчетности в соответствующие государственные и муниципальные органы;
- 12) доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки, предусмотренную ст.82 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключенным с Обществом.

5.2. Генеральный директор Общества считается заинтересованным в совершении Обществом сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) в случае, если он, его супруг(а), 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 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.

Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается соответствующими органами управления Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

5.3. Генеральный директор несёт ответственность перед акционерами Общества за разработку и проведение хозяйственной политики Общества, за обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономическую устойчивость.

5.4. Генеральный директор несёт ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в том числе 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 единоличного исполнительного органа должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

5.6. Если действия, совершенные Генеральным директором с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Обществом, то права и обязанности, возникшие в результате этих действий, переходят к Обществу.

Генеральный директор освобождается от ответственности перед Обществом в случае, если действия, в результате которых причинены убытки Обществу, были предприняты по решению органов управления Общества.

Статья 6. Вознаграждение

6.1. Вознаграждение Генерального директора определяется Советом директоров Общества.

6.2. Размер вознаграждение Генерального директора устанавливается в трудовом договоре, заключаемом с ним Обществом.

6.3. Вознаграждение Управляющей организации (Управляющего) устанавливается договором о передаче полномочий.