

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания акционеров
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
23 мая 2005 г.

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1. Сфера действия настоящего положения.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ.....	3
Статья 2. Основные положения о генеральном директоре	3
Статья 3. Избрание генерального директора	3
Статья 4. Срок полномочий генерального директора	3
Статья 5. Цели и задачи деятельности генерального директора	4
Статья 6. Права генерального директора.....	4
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	5
Статья 7. Ответственность генерального директора	5
Статья 8. Персональная ответственность генерального директора	5
4. СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА С ДРУГИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ.....	5
Статья 9. Совмещение должности генерального директора с другими должностями в обществе	5
Статья 10. Совмещение должности генерального директора с должностями в других организациях	5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера действия настоящего положения

1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также уставом открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» (далее – общество), регулирует деятельность единоличного исполнительного органа общества – генерального директора (далее – генеральный директор).

2. Требования настоящего положения обязательны для управляющей организации (управляющего), которой переданы полномочия генерального директора, если иное не вытекает из существа отношений между обществом и управляющей организацией.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

Статья 2. Основные положения о генеральном директоре

1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, договором, заключенным им с обществом и настоящим положением.

2. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров общества.

3. Генеральный директор обязан подчиняться требованиям устава общества, выполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров общества.

4. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным им с обществом.

В договоре определяются права, обязанности и ответственность генерального директора, пределы его руководства финансово-хозяйственной деятельностью общества, условия оплаты его труда и премирования, социальные льготы и гарантии.

Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

На отношения между обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 3. Избрание генерального директора

1. Генеральным директором может быть избран любой гражданин Российской Федерации (в том числе и акционер общества), обладающий полной дееспособностью и не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать руководящие должности, имеющий высшее образование и стаж работы по профилю в организациях нефтегазового комплекса не менее 5 лет и обладающий необходимым жизненным и профессиональным опытом.

2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров общества сроком на 3 года.

Избранным на должность генерального директора считается кандидат, набравший более половины голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества.

Статья 4. Срок полномочий генерального директора.

Положение о генеральном директоре ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

1. Генеральный директор исполняет свои полномочия в течение срока, на который он избран общим собранием акционеров общества.

2. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно в случаях, предусмотренным в договоре, заключенном генеральным директором с обществом.

Статья 5. Цели и задачи деятельности генерального директора.

1. Целью деятельности генерального директора является обеспечение прибыльности, рентабельности и конкурентоспособности общества, его финансово-экономической устойчивости, а также прав акционеров и социальных гарантий персонала общества.

2. Для реализации цели своей деятельности генеральный директор обеспечивает:

- оперативное руководство деятельностью общества;
- организацию производственно-хозяйственной, финансовой и коммерческой деятельности общества;
- постоянное совершенствование управления структурными подразделениями общества и взаимодействие между ними;
- рациональное и экономное использование имущества общества, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, принятие решений по своевременному предъявлению претензий от имени общества к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных обществу;
- укрепление договорной дисциплины и финансового положения общества;
- потребность общества в квалифицированных кадрах, их подбор, расстановку и эффективное использование;
- развитие трудовой мотивации, инициативы и активности работников общества;
- своевременную выплату заработной платы и социальную защищенность работникам общества;
- регулирование социально-трудовых отношений;
- организацию и достоверность бухгалтерского учета в обществе;
- выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
- создание безопасных и здоровых условий труда для работников общества, а также соблюдение требований действующего законодательства по охране окружающей среды;
- соблюдение законности в деятельности общества и осуществлении его хозяйственно-экономических связей;
- своевременное заключение и исполнение коллективного договора;
- соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

Статья 6. Права генерального директора

Генеральный директор имеет право:

- издавать приказы, распоряжения и другие акты по вопросам деятельности общества;
- совершать сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- представлять общество от имени общества без доверенности в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключать соглашения, договоры и иные сделки от имени общества и выдавать доверенности на совершение таких действий;
- принимать и увольнять работников общества, заключать с ними трудовые договоры в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- утверждать структуру, штатное расписание общества, определять размеры и форму оплаты труда работников общества, за исключением членов совета директоров и ревизионной комиссии, в пределах сметы и численности работников общества;
- утверждать Положение об оплате труда работников общества по согласованию с председателем совета директоров общества;
- утверждать положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции;
- определять перечень сведений, содержащих коммерческую тайну и являющихся конфиденциальной информацией общества, устанавливать порядок доступа к этой информации работников общества;

Положение о генеральном директоре ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

- принимать меры поощрения и взыскания к работникам общества;
- обеспечивать структурные подразделения общества аппаратурой, средствами связи, оргтехникой, информацией и т.п.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Статья 7. Ответственность генерального директора

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.

2. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

Статья 8. Персональная ответственность генерального директора.

1. Генеральный директор несет персональную ответственность за:

- реализацию планов и заданий общества, решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
- сохранность и целевое использование имущества общества;
- финансово-хозяйственные результаты деятельности общества;
- результаты совершенных сделок и заключенных хозяйственных договоров;
- разглашение государственной и коммерческой тайн;
- невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
- превышение своих полномочий.

4. СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА С ДРУГИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ

Статья 9. Совмещение должности генерального директора с другими должностями в обществе

1. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

Генеральный директор вправе осуществлять функции председателя совета директоров общества, в том числе председательствовать на заседаниях совета директоров, в случаях, предусмотренных положением о совете директоров общества.

2. Генеральный директор не может входить в состав ревизионной и счетной комиссий общества.

Статья 10. Совмещение должности генерального директора с должностями в других организациях

1. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций 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.

**Положение о генеральном директоре
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»**

2. Согласие совета директоров общества на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций дается в форме специального решения совета директоров по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания совета директоров отдельно от других вопросов повестки дня. Решение по нему должно содержать:

- наименование организации, согласие на совмещение должностей в которой дается;
- название должности, согласие на совмещение которой дается;
- иные условия совмещения должностей, если совет директоров посчитает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием совета директоров на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций принятие советом директоров к сведению информации о таком совмещении, в том числе при принятии советом директоров решений по иным вопросам его компетенции.