

УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания акционеров
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»

29 мая 2002 г.
(с учетом изменений на 26.05.2004г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ –
ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САХАЛИНМОРНЕФТЕМОНТАЖ»

г. Оха, 2002 год

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. Назначение 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 И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	5
Статья 7. Ответственность членов правления и генерального директора	5
Статья 8. Персональная ответственность генерального директора	5
4. СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА С ДРУГИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ	5
Статья 9. Совмещение должности члена правления и генерального директора с другими должностями в обществе	5
Статья 10. Совмещение должности члена правления и генерального директора с должностя- ми в других организациях	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера действия настоящего положения

1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также уставом открытого акционерного общества «Сахалинморнефте-монтаж» (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 РФ, 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 РФ 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. Назначение генерального директора

1. Генеральным директором может быть назначен любой гражданин РФ (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 нефтяного комплекса не менее 5 лет и обладающий необходимым жизненным и профессиональным опытом.
2. Кандидатура на должность генерального директора согласовывается с Генеральным директором ОАО «Роснефть – Сахалинморнефтегаз», органами местного самоуправления.
3. Генеральный директор назначается советом директоров общества сроком на 3 года.

Решение о назначении генерального директора принимается большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Генеральный директор общества обязан предоставлять членам совета директоров общества по их требованию полную и достоверную информацию, необходимую для надлежащего исполнения членом совета директоров своих обязанностей. Указанная информация предоставляется через корпоративного секретаря общества».

4. Единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) не может быть назначено лицо, являющееся должностным лицом или иным работником организации, конкурирующей с обществом».

Статья 4. Срок полномочий генерального директора.

1. Генеральный директор исполняет свои полномочия в течение срока, на который он назначен советом директоров.
2. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно в случаях, предусмотренных в договоре, заключенном с 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 и руководство работой правления 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;
 - выполнение Программы экономической безопасности Общества его филиалов и структурных подразделений;
 - соблюдение единой маркетинговой политики в Обществе;
 - 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 обществом имущества, стоимость которого составляет до 5 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;**

- **связанные с отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества (за исключением недвижимого), стоимость которого составляет до 5 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;**

- совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, за исключением:

- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;

- сделок, связанных с получением обществом кредитов на сумму от 5 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;

- представлять 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, представительств, филиалов, 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, ревизионной комиссии и правления, 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;

- организовывать разработку и обеспечивать реализацию Программы развития персонала Общества;

- определять перечень сведений, содержащих коммерческую тайну и являющихся конфиденциальной информацией общества, устанавливать порядок доступа к этой информации работников общества;

- принимать меры поощрения и взыскания к работникам общества;

- обеспечивать структурные подразделения общества аппаратурой, средствами связи, оргтехникой, информацией и т.п.

- **принимать меры по урегулированию корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к компетенции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).**

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. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

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.
2. 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.
3. 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.
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 и 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.

Положение приведено в соответствие с изменениями внесенными общим собранием акционеров ОАО «Сахалинморнефтемонт» 26 мая 2004 года.

Ведущий юрисконсульт
ОАО «Сахалинморнефтемонт» _____ Е.В. Димова