

**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<br>ДИРЕКТОРА С ДРУГИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ .....                         | 5 |
| Статья 9. Совмещение должности члена правления и генерального директора с другими<br>должностями в обществе .....       | 5 |
| Статья 10. Совмещение должности члена правления и генерального директора с должностя-<br>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