

УТВЕРЖДЕНО

внеочередным общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
протокол № 27 от 09 октября 2009г.
Председатель внеочередного
общего собрания акционеров
_____ Л.С.Розенберг

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»**

**Город Ярославль
2009 год**

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Компетенция Генерального директора Общества	3
Статья 3. Обязанности Генерального директора Общества	4
Статья 4. Взаимоотношения Генерального директора Общества с другими органами Общества	4
Статья 5. Избрание Генерального директора Общества	5
Статья 6. Прекращение полномочий Генерального директора Общества	5
Статья 7. Ответственность Генерального директора Общества	6
Статья 8. Порядок утверждения и внесения изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре Общества	7

Статья 1. Общие положения

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

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию, обязанности и ответственность Генерального директора Общества, порядок его назначения и досрочного прекращения полномочий, порядок его взаимодействия с иными органами управления Общества.

1.3. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

1.4. Генеральный директор Общества осуществляет наряду с коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением руководство текущей деятельностью Общества по наиболее важным вопросам, имеющим особое значение для Общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров (в дальнейшем именуемого – «Собрание акционеров») и Совета директоров Общества.

1.5. Генеральный директор одновременно является Председателем Правления Общества, руководит работой Правления, созывает его заседания и председательствует на них, определяет повестку дня заседаний Правления, подписывает протоколы заседаний Правления.

1.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, а также не может входить в состав Ревизионной и Счетной комиссии Общества.

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

1.8. Совмещение должности Генерального директора Общества с должностями в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества (за исключением случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ и в иных организациях, участником которых является Общество).

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

Статья 2. Компетенция Генерального директора Общества

2.1. Руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, за исключением действий, выполнение которых решением Совета директоров Общества поручено Председателю Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам, не относящимся к компетенции Собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества.

2.2. Генеральный директор Общества:

- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

-осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества, за исключением случаев, установленных Уставом Общества;

-совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;

- представляет от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества, а также выдает доверенности на совершение таких действий, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;

- представляет интересы Общества на собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Общество, а также выдает доверенности иным представителям Общества на представление интересов Общества и голосование на общих собраниях акционеров (участников) обществ,

акционером (участником) которых является Общество, в соответствии с решением Совета директоров Общества и директивой Совета директоров Общества, в случаях, предусмотренных подпунктом 27) пункта 10.2 Устава Общества;

- принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества;

- утверждает 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 Собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также включает коллективный договор;

- утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества;

- предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества, в том числе руководителей филиалов и представительств Общества, кроме членов Правления Общества, заключает и расторгает с ними трудовые договоры;

- представляет Совету директоров Общества для решения о назначении на должность и освобождения от должности членов Правления Общества;

- осуществляет прием на работу и увольнение заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по предварительному согласованию с Советом директоров Общества (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности);

- осуществляет иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, трудовым договором, заключенным с Обществом.

2.3. Генеральный директор Общества вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям структурных подразделений и иным работникам Общества.

Статья 3. Обязанности Генерального директора Общества

3.1. Генеральный директор Общества обязан:

3.1.1. Осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

3.1.2. Соблюдать в своей деятельности требования действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.

3.1.3. Действовать в интересах Общества, защищать его законные права; своевременно информировать органы управления Общества о фактах, обстоятельствах или намерениях третьих лиц, ставших ему известными в результате осуществления руководства Обществом и которые наносят или могут нанести, прямо или косвенно, ущерб коммерческим интересам Общества, либо его деловой и общественной репутации или иной ущерб.

3.1.4. Обеспечивать финансово-экономическую устойчивость, прибыльность, конкурентоспособность Общества, сохранность и эффективное использование его имущества, осуществлять управление рисками и внутренний контроль.

3.1.5. Предоставлять Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества информацию о состоянии дел, относящихся к компетенции исполнительных органов Общества, годовой отчет и баланс Общества.

3.1.6. Своевременно предоставлять ревизионной комиссии и/или аудиту по их требованию документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.1.7. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, организовывать их охрану в Обществе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.8. Не использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Общества в иных интересах, кроме интересов Общества.

3.1.9. Своевременно исполнять решения Собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

3.1.10. Обеспечивать согласованную и эффективную деятельность подчиненных ему подразделений и работников, организацию бухгалтерского учета и отчетности Общества.

3.1.11. Осуществлять строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

3.1.12. Обеспечивать выполнение обязательств Общества перед государственными органами и организациями-контрагентами, физическими лицами-контрагентами по гражданско-правовым договорам.

3.1.13. Обеспечивать своевременную уплату Обществом установленных налогов и сборов и своевременное предоставление Обществом статистической и иной отчетности в соответствующие государственные и муниципальные органы.

3.1.14. 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».

3.1.15. Выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключенным с Обществом.

Статья 4. Взаимоотношения Генерального директора Общества с другими органами Общества

4.1. Генеральный директор Общества подотчетен Собранию акционеров и Совету директоров Общества.

4.2. Решения Собрания акционеров и Совета директоров Общества являются для Генерального директора Общества обязательными.

4.3. Контроль за деятельностью Генерального директора Общества по выполнению решений органов управления Общества осуществляет Совет директоров Общества и/или Собрание акционеров Общества.

Статья 5. Избрание Генерального директора Общества

5.1. 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.

5.2. Генеральный директор избирается Собранием акционеров Общества.

5.3. Решение об избрании Генерального директора Общества принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров Общества.

5.4. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 года. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз.

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

Статья 6. Прекращение полномочий Генерального директора Общества

6.1. Полномочия Генерального директора Общества могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Собрания акционеров с одновременным расторжением трудового договора, заключенного Обществом с Генеральным директором.

6.2. Совет директоров Общества вправе приостановить полномочия Генерального директора Общества в следующих случаях:

- на основании подачи Генеральным директором заявления с просьбой об увольнении по собственному желанию;
- в случае признания его виновным в совершении уголовного преступления или других противоправных действий в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- в случае наличия в отношении Генерального директора приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо постановления (решения) суда о дисквалификации;
- в случае нарушения Генеральным директором законодательства Российской Федерации, повлекшее административное наказание в виде административного приостановления деятельности Общества;
- в случае неисполнения Генеральным директором своих обязанностей, в том числе невыполнение (несвоевременное выполнение) решения общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества;
- в связи с ненадлежащим выполнением обязанностей Генерального директора, нанесшим ущерб интересам Общества и/или интересам акционеров, в том числе принятием необоснованного решения, повлекшего нарушение сохранности имущества Общества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Общества;
- в случае причинения Генеральным директором виновным действием (бездействием) убытков Обществу;
- в случае совершения Генеральным директором действий от имени Общества с превышением своих полномочий;
- в связи со стойкой утратой трудоспособности и по другим обстоятельствам, препятствующим исполнению обязанностей Генерального директора;
- по другим основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом.

Одновременно с принятием решения о приостановлении полномочий Генерального директора Совет директоров Общества принимает решения о созыве внеочередного собрания акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании нового Генерального директора, а также о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора на период до проведения внеочередного собрания акционеров Общества.

Все решения, предусмотренные настоящим пунктом, Совет директоров Общества принимает большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса бывших членов Совета директоров.

6.3. В случае прекращения полномочий Генерального директора Общества по инициативе Генерального директора Общества, он должен направить соответствующее письменное заявление Председателю Совета директоров Общества за месяц до даты предполагаемого прекращения своих полномочий.

По истечении месячного срока полномочия Генерального директора Общества считаются прекращенными, а трудовой договор с ним – расторгнутым.

Статья 7. Ответственность Генерального директора Общества

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

7.2. Генеральный директор Общества не должен использовать возможности Общества или допускать их использование в иных интересах, кроме интересов Общества. Под термином «возможности Общества» применительно к настоящей статье понимаются:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- информация о деятельности и планах Общества;
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

7.3. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), за исключением случаев, когда в момент принятия решения Генеральный директор не мог ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом или акционерами 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 Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.4. Генеральный директор Общества несет ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также за достоверность информации о результатах деятельности

Общества, предоставляемой Собранию акционеров, Совету директоров Общества, а также в контролирующие органы и аудитору Общества.

7.5. Генеральный директор считается заинтересованным в совершении сделки в случае, если он, его супруга, 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-ю 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.

Генеральный директор Общества обязан довести до сведения Совета директоров Общества информацию об известных ему или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным, а также об указанных выше основаниях возникновения возможной заинтересованности в совершении сделок.

Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается соответствующими органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

7.6. Генеральный директор Общества, причинивший ущерб Обществу неисполнением и/или небрежным исполнением своих обязанностей, определенных Уставом и решениями органов управления Общества, трудовым договором с Обществом, недобросовестно использовавший свое должностное положение в ущерб интересам Общества, а также действовавший в собственных интересах или в интересах другого лица, в сделке Общества с которым он является заинтересованным лицом, может быть подвергнут судебному преследованию со стороны Общества и/или его акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если только в судебном порядке не будет доказано, что заключенная сделка была выгодна для Общества на момент ее совершения.

7.7. Если действия, совершенные Генеральным директором с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии письменно одобрены Собранием акционеров и/или Советом директоров Общества, то данные действия считаются совершенными надлежащим образом с момента их совершения.

Статья 8. Порядок утверждения и внесения изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре Общества

8.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Собранием акционеров Общества.

Решение об утверждении настоящего Положения, изменений и дополнений к нему принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании акционеров.

8.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Собрания акционеров Общества.

8.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Собранием акционеров Общества.

8.4. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с Уставом Общества, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться Уставом Общества.