

УТВЕРЖДЕНО:

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «НижневартовскАСУнефть»
Протокол № 11 от 29 июня 2004 года

Председатель собрания

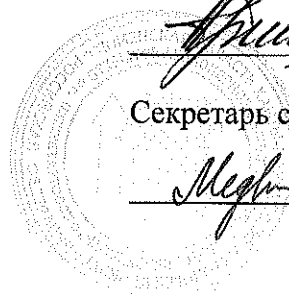


А.Г. Гинесин

Секретарь собрания



Л.Г. Медведева



ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре
открытого акционерного общества
«НижневартовскАСУнефть»

г. Нижневартовск
2004 год

Настоящее Положение определяет статус, компетенцию и обязанности Генерального директора открытого акционерного общества «НишневартовскАСУнефть» (далее - Общество), порядок его назначения и досрочного прекращения полномочий, порядок его взаимодействия с иными органами управления Обществом.

1. Общие положения

1.1. В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора Общества.

1.2. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

2. Компетенция Генерального директора

2.1. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Сделки, которые в соответствии с настоящим Уставом требуют предварительного одобрения решением Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества или решение об их заключении принимается Правлением Общества, совершаются Генеральным директором или уполномоченным им лицом только на основании решения компетентного органа управления Общества.

2.2. Генеральный директор Общества утверждает внутренние нормативные документы, устанавливающие порядок взаимодействия органов управления, комитетов, комиссий, структурных подразделений, сотрудников Общества в процессе исполнения их функций (должностных обязанностей) и стандарты Общества, предусмотренные законодательством о техническом регулировании.

2.3. Генеральный директор осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

2.4. Генеральный директор Общества организует защиту сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

2.5. К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов руководства текущей деятельностью Общества, не отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, принятые ими в пределах своей компетенции.

2.6. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в других организациях, а также членство в совете директоров других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3. Приказы и указания Генерального директора Общества

3.1. В пределах предоставленных полномочий Генеральный директор Общества издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

3.2. Приказы издаются в письменной форме, а указания могут даваться как в письменной, так и в устной форме.

Приказы, издаваемые Генеральным директором Общества, должны содержать:

- дату, номер и место издания приказа;
- содержание приказа.

Приказ подписывается Генеральным директором Общества.

3.3. Общество предоставляет приказы Генерального директора Общества по требованию Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

3.4. Общество обязано хранить приказы Генерального директора Общества по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

4. Обязанности Генерального директора Общества

4.1. Генеральный директор Общества обязан:

- 1) руководить текущей деятельностью Общества;
- 2) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- 3) исполнять принятые в пределах своей компетенции решения общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- 4) осуществлять функции председателя коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества;
- 5) не менее одного раза в год отчитываться перед Советом директоров и общим собранием акционеров Общества;
- 6) обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;
- 7) обеспечивать защиту сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества;
- 8) обеспечивать своевременную уплату Обществом установленных налогов и сборов и своевременное представление Обществом статистической и иной отчетности в соответствующие государственные и муниципальные органы;
- 9) утвердить штаты Общества;
- 10) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом.

5. Избрание Генерального директора Общества

5.1. Избрание Генерального директора Общества осуществляется на основании выборов, которые производятся простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

5.2. Если членами Совета директоров выдвинуто больше одного кандидата, то из числа кандидатов, за избрание которых проголосовало большинство членов Совета директоров Общества, считаются избранным Генеральным директором кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

5.3. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы Генерального директора Общества считаются несостоявшимися.

6. Вознаграждение Генерального директора Общества

6.1. Генеральному директору Общества в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере, установленном Советом директоров Общества и предусмотренном в трудовом договоре с Генеральным директором Общества.

7. Взаимоотношения Генерального директора Общества с другими органами управления Общества

7.1. Решения общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятые в рамках их компетенции, являются для Генерального директора Общества обязательными.

7.2. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

8. Ответственность Генерального директора Общества

8.1. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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.

8.2. Генеральный директор Общества в случае заинтересованности в совершении Обществом сделки обязан довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества предусмотренную законодательством информацию.

8.3. Генеральный директор Общества, являющийся заинтересованным лицом в совершении сделки, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных Обществу.

8.4. Генеральный директор Общества несет ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

8.6. Генеральный директор Общества несет ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Общества, предоставляемой общему собранию акционеров и Совету директоров Общества, а также в контролирующие органы и аудитору Общества.

8.7. Генеральный директор привлекается к дисциплинарной и материальной ответственности решением Совета директоров Общества.

9. Срок полномочий Генерального директора Общества

9.1. Генеральный директор назначается сроком на один календарный год: с 1 января по 31 декабря.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора новый Генеральный директор назначается Советом директоров Общества до конца текущего календарного года.

9.2. С лицом, избранным Генеральным директором Общества, заключается срочный трудовой договор. Условия трудового договора с Генеральным директором Общества утверждаются решением Совета директоров Общества.

Условия трудового договора с Генеральным директором Общества в части установления его компетенции, прав и обязанностей должны соответствовать Уставу Общества и настоящему Положению.

9.3. Генеральный директор осуществляет свои полномочия до их прекращения.

10. Прекращение полномочий Генерального директора Общества

10.1. Полномочия Генерального директора Общества прекращаются по следующим основаниям:

- истечение срока полномочий Генерального директора Общества. Если Генеральный директор не избран до 31 декабря, его полномочия автоматически продлеваются до даты избрания нового Генерального директора, но в любом случае не

более чем на 60 календарных дней;

- принятия Общим собранием Общества решения о ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии;
- принятия Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества;
- прекращение полномочий Генерального директора по инициативе (письменному заявлению) Генерального директора;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

10.2. Совет директоров может в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

Решение Совета директоров о досрочном прекращении полномочий Генерального директора является основанием для расторжения договора с ним с даты принятия такого решения.

10.3. 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 считаются прекращенными, а трудовой договор с ним - расторгнутым.

11. Утверждения настоящего Положения и внесение в него изменений

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Общем собрании. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.

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

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