

УТВЕРЖДЕНО:
Общим годовым собранием акционеров
ОАО «Саханефтегазбыт»
Протокол №5
От 30 июня 2004 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САХАНЕФТЕГАЗБЫТ»

г. Якутск

1. Общие положения. Компетенция Генерального директора Общества.

1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

1.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

1.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.4. 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.

1.5. Генеральный директор Общества:

1.5.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, разрабатывает хозяйственную политику деятельности Общества, принимает соответствующие решения и осуществляет контроль за их реализацией.

1.5.2. Имеет право первой подписи под финансовыми документами.

1.5.3. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Законом и Уставом Общества.

1.5.4. Утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги.

1.5.5. Представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах.

1.5.6. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.

1.5.7. Утверждает нормативные, инструктивные, методические и иные документы, регламентирующие производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе.

1.5.8. Устанавливает системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов), норм труда в Обществе.

1.5.9. Совершает сделки от имени Общества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет не более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

1.5.10. Выдает доверенности от имени Общества.

1.5.11. Открывает в банках счета Общества.

1.5.12. Получает и использует кредиты в российских и зарубежных банках.

1.5.13. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

1.5.14. Представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы.

1.5.15. Организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами.

1.5.16. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

1.5.17. Организует работу и создает необходимые условия для обеспечения защиты государственной тайны.

1.5.18. Определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты.

1.5.19. Информировывает Совет директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества.

1.5.20. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества,

представляет на утверждение Совету директоров смету расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров.

1.5.21. Разрабатывает предложения о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, консолидации или дроблении акций Общества, о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг.

1.5.22. Подготавливает и выносит на решение Совета директоров Общества предложения о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций.

1.5.23. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества.

1.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, а также его права и обязанности в области трудовых отношений определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом РФ, другими законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

1.7. Трудовой договор, заключаемый с Генеральным директором от имени Общества, подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

1.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций, а также занятие иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может входить в состав ревизионной комиссии Общества.

2. Избрание на должность генерального директора Общества.

2.1. Избрание на должность генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

2.2. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность Генерального директора Общества:

2.2.1. На должность генерального директора Общества назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях, соответствующих профилю Общества не менее 5 лет.

2.2.2. Генеральный директор Общества должен знать:

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность Общества;
- методические и нормативные материалы других органов, касающихся деятельности Общества;
- профиль, специализацию и особенности структуры Общества;
- перспективы технического, экономического и социального развития отрасли и социального развития отрасли и Общества;
- производственные мощности и кадровые ресурсы Общества;
- технологию приема, хранения и отпуски нефтепродуктов;
- налоговое и экологическое законодательство;
- порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров, конъюнктуру рынка;
- управление экономикой и финансами Общества, организацию производства и труда;
- систему экономических индикаторов, позволяющих Обществу определить свое положение на рынке и разрабатывать программы выхода на новые рынки сбыта;

- порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений;
- трудовое законодательство;
- правила и нормы охраны труда и противопожарной безопасности.

2.3. Избранным на должность генерального директора считается кандидат, набравший более половины голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если ни один кандидат не набрал вышеуказанное количество голосов, проводится повторное голосование. При этом голосование проводится за двух кандидатов, набравших большее, относительно других кандидатов число голосов.

2.4. Генеральный директор Общества избирается сроком на 5 лет. Лицо, избранное Генеральным директором, вступает в полномочия генерального директора с даты принятия Общим собранием акционеров решения об избрании генерального директора.

2.5. Документом, подтверждающим избрание лица на должность генерального директора Общества, является выписка из протокола Общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение.

2.6. Лицо, избранное на должность генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.

3. Прекращение полномочий генерального директора.

3.1. Полномочия генерального директора прекращаются после истечения пятилетнего срока в момент избрания Общим собранием акционеров нового генерального директора.

3.2. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества. Полномочия генерального директора прекращаются, а трудовой договор, заключенный с ним, расторгается с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

3.3. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора Общества) и проведении заседания Совета директоров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового генерального директора Общества.

3.4. Генеральный директор Общества по своей инициативе вправе в любое время сложить свои полномочия и досрочно расторгнуть заключенный с ним трудовой договор в следующем порядке:

3.4.1. Письменно известить об этом Общество не позднее, чем за один месяц;

3.4.2. Передать по акту приема-передачи временному единоличному исполнительному органу находящиеся в его ведении документы.

3.5. В случае добровольного сложения генеральным директором своих полномочий, признания его в установленном законом порядке недееспособным, а также в случае его смерти Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора Общества.

3.6. Решения по вопросам пунктов 3.3. и 3.5. настоящего Положения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

3.7. Лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции

генерального директора Общества, определенной в настоящем Положении и Уставе Общества.

4. Права и обязанности генерального директора Общества.

4.1. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4.2. Для выполнения возложенных на генерального директора Общества функций он обязан:

4.2.1. Руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

4.2.2. Организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, направлять их деятельность на развитие и совершенствование нефтепродуктообеспечения с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышения эффективности работы Общества, рост объемов реализации и оказания услуг, увеличения прибыли, качества и конкурентоспособности услуг и реализуемых нефтепродуктов.

4.2.3. Обеспечивать выполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, республиканским и местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов.

4.2.4. Организовывать производственно-хозяйственную деятельность на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно-обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучение конъюнктуры рынка и передового опыта.

4.2.5. Принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды.

4.2.6. Обеспечивать правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки.

4.2.7. Совместно с трудовыми коллективами и профсоюзной организацией обеспечить разработку, заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

4.2.8. Решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности Общества, в пределах предоставленных ему законодательством и Уставом Общества прав, поручать ведение отдельных направлений деятельности заместителям генерального директора, руководителям филиалов-нефтебаз, а также функциональных и производственных подразделений.

4.2.9. Обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления

договорной и финансовой дисциплины, регулирование социально-трудовых отношений, обеспечение инвестиционной привлекательности Общества.

4.2.10. Защищать имущественные интересы Общества в суде, органах государственной власти и управления.

4.3. Генеральный директор Общества имеет право:

4.3.1. Представлять интересы Общества во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и управления.

4.3.2. Действовать от имени Общества без оформления доверенности.

4.3.3. Открывать расчетный, валютный и другие счета в банковских учреждениях.

4.3.4. Распоряжаться средствами и имуществом Общества с соблюдением требований соответствующих нормативных актов, Устава Общества.

4.3.5. В установленных законодательством пределах определять объем и порядок защиты сведений, составляющих конфиденциальную информацию.

5. Ответственность генерального директора Общества.

5.1. Генеральный директор Общества несет ответственность:

5.1.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей.

5.1.2. За совершение в процессе своей трудовой деятельности правонарушения.

5.1.3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.

5.1.4. За последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий, установленных законодательством, Уставом Общества, иными нормативными правовыми актами.

5.1.5. За недобросовестное использование имущества и средств Общества в собственных интересах противоположных интересам учредителей.

5.1.6. За разглашение государственной тайны, секретных сведений, утрату документов, содержащих такие сведения, за нарушения установленного режима секретности.

5.1.7. За организацию и состояние охраны труда.

5.2. Генеральный директор Общества не освобождается от ответственности за влекущие ответственность действия, произведенные лицами, которым он делегировал свои права.

6. Премирование генерального директора Общества

6.1. Премирование генерального директора Общества осуществляется в соответствии с контрактом и Коллективным договором ОАО «Саханефтегазсбыт».

6.2. Премирование генерального директора осуществляется по итогам работы Общества в соответствии с действующими Положениями о премировании, по согласованию с председателем Совета Директоров.