

**УТВЕРЖДЕНО**

общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Славнефть-Мегионнефтегаз»  
протокол № 26 от «22» июня 2007г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Генеральном директоре открытого акционерного  
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»  
(новая редакция)**

город Мегион  
2007 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

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

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре (в дальнейшем именуемое – «Положение») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (в дальнейшем именуемого – «Общество») определяет компетенцию, обязанности и ответственность Генерального директора Общества, порядок его назначения и досрочного прекращения полномочий, порядок его взаимодействия с иными органами управления Общества.

1.2. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

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 компетенции общего собрания акционеров (в дальнейшем именуемого – «Собрание акционеров») и Совета директоров Общества.

1.3. В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 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.

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

1.5. 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).

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

1.7. По решению Собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации или Управляющему принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

## **Статья 2. Компетенция Генерального директора Общества**

2.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы, предусмотренные п.11.13. ст.11 Устава Общества.

Генеральный директор Общества вправе также принимать решения по любым иным вопросам, не относящимся к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.

2.2. Генеральный директор Общества вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

## **Статья 3. Обязанности Генерального директора Общества**

3.1. Генеральный директор Общества обязан:

- 1) осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества;

- 2) обеспечивать в своей деятельности соблюдение требований действующего законодательства, Устава, положений и иных внутренних нормативных документов Общества;
- 3) обеспечивать соблюдение интересов Общества;
- 4) своевременно предоставлять Ревизионной комиссии и/или аудитору Общества по их требованию документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 5) исполнять решения Собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- 6) осуществлять функции Председателя Правления Общества;
- 7) обеспечивать согласованную и эффективную деятельность подчиненных ему подразделений и работников, организацию бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 8) не разглашать коммерческую тайну Общества, организовывать ее защиту в Обществе;
- 9) осуществлять строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- 10) обеспечивать выполнение обязательств Общества перед государственными органами и организациями-контрагентами, физическими лицами-контрагентами по гражданско-правовым договорам;
- 11) обеспечивать своевременную уплату Обществом установленных налогов и сборов и своевременное предоставление Обществом статистической и иной отчетности в соответствующие государственные и муниципальные органы;
- 12) довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки, предусмотренную ст.82 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим положением и другими внутренними нормативными документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом.

3.2. Предусмотренные настоящей статьей обязанности Генеральный директор Общества выполняет как личными действиями, так и посредством подчиненных ему подразделений и работников Общества.

#### **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.

#### **Статья 5. Избрание Генерального директора Общества**

5.1. Генеральный директор Общества избирается Собранием акционеров Общества сроком на 3 года.

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

Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора Общества неограниченное число раз.

5.2. Общество в лице Председателя Совета директоров Общества (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров Общества) заключает с Генеральным директором Общества, срочный трудовой договор, в котором определяются его права, обязанности и ответственность.

Условия трудового договора с Генеральным директором Общества утверждаются решением Совета директоров 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 отставке по собственному желанию;
- в случае признания его виновным в совершении уголовного преступления или других противоправных действий в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- 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 связи со стойкой утратой трудоспособности и по другим обстоятельствам, препятствующим исполнению обязанностей Генерального директора;
- по другим основаниям.

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

Все решения, предусмотренные настоящим пунктом, Совет директоров Общества принимает большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших 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 Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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 и служебную 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 Общества признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случаях, предусмотренных ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Генеральный директор Общества в случае заинтересованности в совершении Обществом сделки обязан довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки, предусмотренную ст.82 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 Общества с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Обществом, то права и обязанности, возникшие в результате этих действий, переходят к Обществу.

Генеральный директор Общества, вовлеченный в судебное преследование по поводу его действий в качестве представителя Общества, освобождается от ответственности перед Обществом в случае, если такие действия были предприняты по решению органов управления Общества.

## **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. 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.