

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ПАО «ОНХП»


Протокол № 2 от 20 марта 2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ –
ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОНХП»**

П-005-2017

г. Омск
ПАО «ОНХП»
2017




Шифр:	П-005-2017	
Страница:	2 из 8	

Положение о Генеральном директоре ПАО «ОНХП»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения
2. Основные задачи Генерального директора Общества
3. Порядок избрания Генерального директора Общества и досрочного прекращения его полномочий
4. Компетенция Генерального директора Общества
5. Права и обязанности Генерального директора Общества
6. Ответственность Генерального директора Общества
7. Взаимоотношения Генерального директора Общества с другими органами Общества
8. Заключительные положения

Шифр:	П-005-2017	
Страница:	3 из 8	

Положение о Генеральном директоре ПАО «ОНХП»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ОНХП» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «ОНХП» (далее – Общество) и определяет права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора (далее – Генеральный директор), порядок его взаимодействия с другими органами управления и контроля Общества и иные вопросы его деятельности.

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества.


1.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с ним Обществом.

2. Основные задачи Генерального директора Общества

2.1. Основными задачами Генерального директора Общества являются:

- обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с направлениями его деятельности, определенными Уставом;
- организация взаимодействия акционеров и работников Общества;
- организация и совершенствование системы управления Обществом, обеспечение реализации основных направлений развития Общества;
- выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- обеспечение исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, в том числе, определяющих политику и стратегию деятельности Общества.

3. Порядок избрания Генерального директора Общества и досрочного прекращения его полномочий

Шифр:	П-005-2017	
Страница:	4 из 8	

Положение о Генеральном директоре ПАО «ОНХП»

3.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на пять лет простым большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании.

3.2. Общество заключает трудовой договор с Генеральным директором. В трудовом договоре с Генеральным директором оговариваются размер вознаграждения (оклад), время труда и отдыха, социальные гарантии и льготы, а также иные условия трудовой деятельности. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

3.3. Совет директоров Общества большинством в три четверти голосов вправе вынести на Общее собрание акционеров вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора.


3.4. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, предварительно письменно известив об этом акционеров и Совет директоров за один месяц.

3.5. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

4. Компетенция Генерального директора Общества

4.1. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, в том числе:

- 1) подписание финансовых документов Общества;
- 2) принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества и об освобождении их от должности;
- 3) назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров дочерних обществ, единственным участником которых является Общество (высших органов управления иных организаций, единственным участником которых является Общество), и выдача им инструкций по голосованию;
- 4) представление материалов и предложений на рассмотрение Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- 5) выдвижение кандидатур членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является Общество;

Шифр:	П-005-2017	
Страница:	5 из 8	

Положение о Генеральном директоре ПАО «ОНХП»


- 6) совершение от имени Общества иных сделок (заключение договоров), которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, не превышающем 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 7) совершение от имени Общества сделок (заключение договоров), одобренных Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества;
- 8) заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение мер поощрения работников и наложение на них взысканий;
- 9) организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 10) выдача доверенностей от имени Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих его текущую деятельность;
- 12) утверждение штатного расписания Общества и Положения о структурных подразделениях Общества;
- 13) координация деятельности структурных подразделений Общества;
- 14) утверждение перечня сведений, содержащих коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию;
- 15) принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 16) обеспечение соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- 17) осуществление иных функций по руководству оперативной деятельностью Общества.

4.2. Генеральный директор 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, в пределах своей компетенции, установленной Уставом Общества и п.4.1 настоящего Положения.

5. Права и обязанности Генерального директора Общества

5.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

5.2. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах»,

Шифр:	П-005-2017	
Страница:	6 из 8	

Положение о Генеральном директоре ПАО «ОНХП»

иным законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и трудовым договором, заключаемым Обществом с ним.

5.3. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие трудового законодательства Российской Федерации распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.4. Работа по совместительству и участие Генерального директора в органах управления других организаций осуществляется только с согласия Совета директоров Общества.

5.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа - Генерального директора.

5.6. Генеральный директор утверждает уставы и формирует органы хозяйственных обществ и иных организаций, единственным участником которых является Общество, а также назначает представителей Общества для участия в общих собраниях акционеров (участников) и выдвигает кандидатов для избрания в другие органы хозяйственных обществ и организаций, участником которых является Общество, выдает им указания по голосованию в порядке, установленном в Обществе, реализует от имени Общества иные полномочия акционера (участника) хозяйственного общества.

5.7. Генеральный директор Общества не вправе использовать свое положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц.

5.8. Генеральный директор Общества обязан доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:


- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

- о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;

- о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в

Шифр:	П-005-2017	
Страница:	7 из 8	

Положение о Генеральном директоре ПАО «ОНХП»

состав органов управления Общества и/или органов контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в письменной форме в течение 7 календарных дней, исчисляемых с даты возникновения вышеуказанных обстоятельств.

5.9. Генеральный директор Общества обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

6. Ответственность Генерального директора Общества

6.1. Генеральный директор Общества несет ответственность за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества в пределах своей компетенции.

6.2. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Генеральный директор возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации.


7. Взаимоотношения Генерального директора Общества с другими органами Общества

7.1. В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, принятыми в рамках компетенции данных органов.

7.2. Генеральный директор ежеквартально представляет Совету директоров отчет о деятельности Общества. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и аудитору Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества.

7.3. Генеральный директор в пределах своей компетенции обязан обеспечить подготовку всех необходимых материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества.

7.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, не может быть

Шифр:	П-005-2017	
Страница:	8 из 8	

Положение о Генеральном директоре ПАО «ОНХП»

одновременно:

- Председателем Совета директоров Общества;
- членом Ревизионной комиссии Общества.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров Общества.

8.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.