

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

Общества

24.10.2016 (Протокол № б/н от 24.10.2016)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Всероссийский научно-исследовательский институт
по переработке нефти»
(новая редакция)**

город Москва

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Назначение Генерального директора и прекращение его полномочий	3
Статья 3. Порядок назначения лица, исполняющего обязанности Генерального директора.....	6
Статья 4. Права и обязанности Генерального директора.....	7
Статья 5. Ответственность Генерального директора	10
Статья 6. Конфликт интересов Генерального директора с интересами Общества	10
Статья 7. Заключительные положения	10

Статья 1. Общие положения

1.1. Положение о Генеральном директоре

- 1.1.1. Положение о Генеральном директоре Акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества и регулирует деятельность единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор).
- 1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения Генерального директора, его права и обязанности, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора.

1.2. Статус Генерального директора в системе органов управления Обществом

- 1.2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества, осуществляет руководство его текущей деятельностью в пределах компетенции Генерального директора, определенной Уставом Общества.
- 1.2.2. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества, а также договора, заключенного между ним и Обществом.
- 1.2.3. Генеральный директор является лицом, ответственным за реализацию целей, задач, стратегии и политики Общества.
- 1.2.4. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) и Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с их компетенцией.
- 1.2.5. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Статья 2. Назначение Генерального директора и прекращение его полномочий

2.1. Назначение Генерального директора

- 2.1.1. Генеральный директор назначается органом управления, к компетенции которого в соответствии с Уставом Общества относятся вопросы назначения Генерального директора (далее – «Уполномоченный орган»), на срок, установленный в соответствии с Уставом Общества.
- 2.1.2. Генеральный директор может быть назначен на должность неограниченное количество раз.
- 2.1.3. Генеральным директором может быть любое дееспособное физическое лицо, с учетом требований и ограничений, установленных законодательством, за исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права занимать руководящие должности в юридических лицах или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами.
- 2.1.4. Генеральным директором назначается лицо, имеющее высшее образование, личные качества которого позволяют эффективно управлять Обществом и способствовать достижению его целей.
- 2.1.5. Полномочия вновь избранного Генерального директора начинаются с даты, определенной решением Уполномоченного органа, а если она не определена – с даты, следующей за датой вступления в силу решения Уполномоченного органа,

определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации или внутренними документами Общества.

Сведения о Генеральном директоре вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

2.1.6. В решении Уполномоченного органа о назначении лица на должность Генерального директора должны содержаться:

- полные фамилия, имя и отчество лица, назначаемого на должность Генерального директора, а также его паспортные данные (то есть наименование документа, удостоверяющего личность лица на территории Российской Федерации, нумерацию бланка документа и дату его выдачи);
- дата, с которой начинаются полномочия назначенного Генерального директора (с учетом пункта 2.1.5 настоящего Положения);
- условия договора с назначаемым Генеральным директором;
- указание на конкретное лицо, уполномоченное подписать договор с назначаемым Генеральным директором (полные фамилия, имя и отчество данного лица).

Условия договора (дополнительного соглашения к договору) с Генеральным директором могут быть утверждены одновременно с рассмотрением вопроса о назначении Генерального директора либо позднее.

2.2. Договор с Генеральным директором

- 2.2.1. Договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом, определяются права и обязанности Генерального директора, размер вознаграждения, ответственность Генерального директора, а также иные вопросы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также внутренними документами Общества.
- 2.2.2. Решение об утверждении условий договора с Генеральным директором, об утверждении изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении указанного договора принимаются Уполномоченным органом.
- 2.2.3. Договор, дополнительные соглашения к договору и соглашение о расторжении договора от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров или лицом, указанным в решении Уполномоченного органа.
- 2.2.4. Лицо, осуществляющее права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора, определяется решением Уполномоченного органа.

2.3. Совмещение полномочий Генерального директора с иными должностями и работа по совместительству

- 2.3.1. Генеральный директор не может одновременно занимать должности Председателя Совета директоров, Корпоративного секретаря Общества (в случае наличия в Обществе такой должности), а также не может входить в состав Ревизионной комиссии (являться Ревизором) Общества и Счетной комиссии Общества.
- 2.3.2. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также осуществление Генеральным директором работы по совместительству у другого работодателя допускается только с согласия

Уполномоченного органа. При этом под должностями в органах управления других организаций понимаются должности члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа управления или единоличного исполнительного органа (руководителя) других организаций.

- 2.3.3. Согласие Уполномоченного органа на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций/работы по совместительству в других организациях оформляется решением, принятым по отдельному вопросу о выдаче такого согласия. Решение по такому вопросу должно содержать:

- полное наименование организации, совмещение должностей или работа по совместительству в которой согласовывается;
- название совмещаемой должности/должности по совместительству;
- иные существенные условия совмещения должностей/работы по совместительству (сроки или дополнительные ограничения и т.п.) при необходимости.

Не считается согласием Уполномоченного органа на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления или осуществление Генеральным директором работы по совместительству в других организациях, если Уполномоченный орган принял какие-либо решения по иным вопросам своей компетенции с учетом полученной информации о факте совмещения Генеральным директором должностей в других организациях.

- 2.3.4. В случае если кандидат на должность Генерального директора на момент назначения занимает должности в органах управления других организаций/работает по совместительству либо планирует после назначения совмещать работу в другой организации/работу по совместительству, при принятии решения о назначении Генерального директора Уполномоченный орган должен также рассмотреть вопрос о согласовании совмещения кандидатом должности Генерального директора и должностей в органах управления других организаций и/или предоставлении согласия на работу по совместительству у другого работодателя. Такой вопрос рассматривается Уполномоченным органом в порядке, указанном в пункте 2.3.3 настоящего Положения.

- 2.3.5. В случае если Генеральный директор назначается на должность в органы управления других организаций/принимается на работу по совместительству в другие организации, Генеральный директор обязан незамедлительно после избрания предоставить Корпоративному секретарю Общества (при наличии в Обществе такой должности) и/или Председателю Совета директоров информацию о должности, на которую он назначен в органах управления других организаций/о работе по совместительству в других организациях.

2.4. Прекращение полномочий Генерального директора

- 2.4.1. Уполномоченный орган принимает решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в следующих случаях:

- физической невозможности исполнения обязанностей Генеральным директором (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим) или иных обстоятельств, не зависящих от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса Российской Федерации);

- получения Председателем Совета директоров либо лицом, выполняющим права и обязанности работодателя по отношению к Генеральному директору, заявления Генерального директора об увольнении;
 - в любое время по инициативе Уполномоченного органа.
- 2.4.2. Лицо, занимающее должность Генерального директора, может сложить с себя полномочия Генерального директора путем подачи соответствующего заявления об увольнении на имя Председателя Совета директоров или лица, выполняющего функции работодателя по отношению к Генеральному директору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае последним днем исполнения полномочий Генерального директора и последним днем работы считается 30 (тридцатый) день после даты подачи Генеральным директором заявления об увольнении.
- 2.4.3. Полномочия Генерального директора, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.4.2 настоящего Положения, считаются прекращенными с даты, определенной решением Уполномоченного органа, а если она не определена – с даты, следующей за датой вступления в силу решения Уполномоченного органа, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации или внутренними документами Общества.
- 2.4.4. В решении Уполномоченного органа о досрочном прекращении полномочий Генерального директора должны содержаться:
- указание на то, что полномочия Генерального директора досрочно прекращаются и что с ним досрочно расторгается договор;
 - дата прекращения полномочий Генерального директора и досрочного расторжения с ним договора, являющаяся последним днем работы Генерального директора (с учетом подпунктов 2.4.2 и 2.4.3 настоящего Положения);
 - решение о назначении нового Генерального директора либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, в случаях, установленных Уставом Общества.
- 2.4.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы управляющей организации или управляющему в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. В случае передачи полномочий управляющей организации или управляющему настоящее Положение применяется к ним в полном объеме с учетом особенностей статуса управляющей организации или управляющего.

Статья 3. Порядок назначения лица, исполняющего обязанности Генерального директора

- 3.1. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.
- 3.2. Уполномоченный орган вправе определить должностное лицо Общества, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества, в случае невозможности Генерального директора выполнять свои обязанности в течение длительного или неопределенного периода времени, в случае увольнения Генерального директора по

собственному желанию, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора по иным основаниям.

- 5.3. Лицо, назначенное исполнять обязанности единоличного исполнительного органа, обладает всеми правами и несет все обязанности Генерального директора, за исключением изъятий, предусмотренных Уставом Общества и решением о его назначении.

Сведения о таком лице вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Общества.

Статья 4. Права и обязанности Генерального директора

- 4.1. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества.

- 4.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, в том числе вправе:

- запрашивать от любого работника Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения им своих обязанностей;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- издавать приказы, делать распоряжения и давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества;
- накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества, а также применять к ним меры поощрения;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, опционов, социальных гарантий или иной материальной выгоды в порядке и размерах, предусмотренных договором между Генеральным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества;
- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- выдавать доверенности на представление интересов Общества;
- назначать должностных лиц Общества в соответствии со штатным расписанием (за исключением должностных лиц, назначение которых осуществляется иными органами управления), а также распределять обязанности между должностными лицами Общества, в том числе между заместителями Генерального директора;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

- 4.3. Генеральный директор обязан:

- добросовестно, эффективно и разумно руководить текущей деятельностью Общества;
- обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- соблюдать требования действующего законодательства, Устава Общества, действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - немедленно поставить об этом в известность Корпоративного секретаря (при наличии в Обществе такой должности) и/или Председателя Совета директоров;
- своевременно и в полном объеме предоставлять по требованию Совета директоров или члена Совета директоров всю информацию, необходимую для исполнения Советом директоров и его членами своих обязанностей, в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации. Договор между Обществом и Генеральным директором должен содержать условие об ответственности Генерального директора за непредоставление члену Совета директоров запрашиваемой им информации;
- не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, получаемую в порядке, предусмотренном договором, заключаемым с Обществом, и внутренними документами Общества;
- в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества инициировать проведение заседания Совета директоров;
- обеспечивать действия по созыву Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества;
- воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;
- не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их одобрения органами управления Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;
- передать в случае прекращения своих полномочий по любым основаниям печать и документацию Общества, лицу, которое назначено новым Генеральным директором (либо лицу, временно выполняющему его обязанности, либо, в случае наличия соответствующего решения Общего собрания акционеров, управляющей организации), в день вступления нового Генерального директора в должность (в первый день работы управляющей организации);
- обеспечивать соблюдение Обществом норм действующего трудового законодательства, обеспечивать работникам Общества предусмотренные законодательством РФ и внутренними документами Общества необходимые условия для трудовой деятельности, в том числе охрану труда работников, социальное обеспечение;
- обеспечивать соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины,

принимать меры к повышению квалификации работников, производительности их труда;

- проводить кадровую политику, направленную на удовлетворение интересов Общества, обеспечивать своевременную подготовку и замену кадров Общества;
- в установленном порядке организовывать ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, обеспечивать исполнение Обществом обязанностей по уплате налогов, сборов, обязательных платежей в бюджеты всех уровней;
- своевременно принимать предусмотренные законодательством меры к возмещению убытков, нанесенных Обществу третьими лицами;
- обеспечивать правовую защиту интересов Общества, при необходимости оспаривать в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия;
- не разглашать сведения, содержащие коммерческую тайну, ставшие ему известными при осуществлении своих полномочий;
- обеспечивать достоверность и объективность публичной информации об Обществе, распространяемой от имени Общества;
- исполнять другие функции по управлению Обществом, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

4.1 Генеральный директор также обязан своевременно и в письменном виде уведомлять Президента Совета директоров и/или Корпоративного секретаря (при наличии в Обществе такой должности):

- о своих аффилированных лицах и об изменениях в составе аффилированных лиц;
- об организациях, 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, либо в которых работает по совместительству;
- о предполагаемых сделках между Обществом и организациями, 20 и более процентов акций (долей, паев) в уставном капитале которых принадлежит Обществу, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- о намерении совершить от своего имени сделки с ценными бумагами Общества или иных организаций, 20 и более процентов акций (долей, паев) в уставном капитале которых принадлежит Обществу;
- о совершенных Генеральным директором сделках с ценными бумагами Общества или иных организаций, 20 и более процентов акций (долей, паев) в уставном капитале которых принадлежит Обществу (ежеквартально).

Статья 5. Ответственность Генерального директора

- 5.1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Привлечение Генерального директора к ответственности зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, проявил ли он должную заботливость и осмотрительность и принял ли все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей.
- 5.3. Общество вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 5.4. Общество вправе по решению органа, уполномоченного Уставом Общества, за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности Генерального директора.

Статья 6. Конфликт интересов Генерального директора с интересами Общества

- 6.1. В период исполнения своих обязанностей Генеральный директор не может владеть и/или контролировать самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) лица, конкурирующего с Обществом, или лица, имеющего коммерческий интерес во взаимоотношениях с Обществом.
- 6.2. Генеральный директор Общества и его аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).
- 6.3. Договор между Обществом и Генеральным директором, заключаемый в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения, должен содержать условия, изложенные в подпунктах 6.1 и 6.2 настоящего Положения.

Статья 7. Заключительные положения

- 7.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с вновь принятыми нормами законодательства Российской Федерации и/или положениями Устава Общества, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Генеральный директор и Общество руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества.
- 7.2. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Положения.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

10 лист 06
(десет)

Генеральный директор ОАО «ВНИИ НП»

