УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
ОАО «Сибнефтегеофизика»
Протокол №10 от “29” апреля 2003 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

ОАО «СИБНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР И ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.
3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ГОЛОСОВАНИЯ.
4. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР И ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.
3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ГОЛОСОВАНИЯ.
4. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

1. Общие положения

1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор избирается в соответствии с Уставом общества и настоящим положением.
2. Генеральный директор является председателем правления общества и входит в состав совета директоров.
3. Генеральный директор общества избирается общим собранием акционеров сроком на 4 года из числа акционеров общества. Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании (50%+1 акция).

2. Порядок выдвижения кандидатур и формирования претендентов на должность генерального директора.

1. Генеральный директор общества может быть избран на конкурсной основе.
2. Совет директоров объявляет о начале конкурса на должность генерального директора и сроках подачи заявок.
3. Право выдвигать кандидатов на должность генерального директора имеют:
   - совет директоров общества
   - правление общества
   - акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем 2% голосующих размещенных акций общества
4. Допускается самовыдвижение кандидата на должность генерального директора из числа акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих размещенных акций общества.
5. Выдвижение кандидатур на пост генерального директора допускается в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.
6. Кандидаты на пост генерального директора должны удовлетворять следующим требованиям:
   - образовательный уровень – высшее образование
   - стаж работы в сфере управления – не менее 5 лет
7. В конкурсную комиссию (совет директоров) представляются следующие документы:
   - заявка с указанием фамилии, имени, отчества претендента, подписанная лицом (лицами), его выдвигающим с указанием количества принадлежащих ему голосующих акций
   - документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям, указанным в п.6 положения
   - согласие кандидата баллотироваться и его программа.
8. В список для голосования в обязательном порядке вносятся все претенденты.

3. Порядок избрания и голосования

1. На собрании акционеров совет директоров информирует присутствующих о проведенном конкурсе на пост генерального директора общества, в том числе сообщает:
   - мнение совета директоров по каждой из представленных на голосование кандидатур и их программ
   - какую кандидатуру поддерживает совет директоров

2. Каждому из кандидатов предоставляется право выступать в течение 15 минут перед собранием и с разъяснением своей программы действий. Претендент не вправе в ходе своего уставного выступления вносить существенные изменения в свою программу, представленную конкурсной комиссией.
   Участники собрания вправе в течение 20 минут задавать каждому претенденту вопросы и обращаться за разъяснениями по его программе.
3. Голосование осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества. Бюллетень должен быть подписан акционером.
   Варианты для голосования в бюллетене выражаются формулировками "за", "против" или "воздержался". При голосовании засчитываются голоса, когда голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.
4. По итогам голосования счетная комиссия докладывает собранию результаты подсчета голосов.
5. Избранным на пост генерального директора общества считается кандидат, набравший максимальное количество голосов, не менее числа голосов, указанного в пункте 3 раздела 1 настоящего положения.
   В случае, если ни один из кандидатов не набрал количества голосов, достаточного для избрания на должность генерального директора, собрание вправе:
   - принять решение о проведении повторного голосования, при котором в бюллетени вносятся две кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов
   - поручить совету директоров своим решением назначить генерального директора общества

4. Компетенция генерального директора

К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, совета директоров или правления общества.
Генеральный директор общества:

- без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы в отношениях с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами, органами государственной и судебной властей
- заключает сделки до 10% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества
- совершает сделки от имени общества
- утверждает штаты
- принимает и увольняет сотрудников общества в соответствии с законодательством РФ о труде, заключенными коллективными договорами, соглашениями и контрактами

- распределяет обязанности между членами правления общества
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества
- выдает доверенности на совершение действий (сделок) от имени общества
- открывает в банках расчетные и другие счета
- совершает иные действия, необходимые для достижения уставных целей общества, выполнения решений общих собраний акционеров и совета директоров

5. Взаимоотношения генерального директора с другими органами общества

Генеральный директор

- осуществляет функции председателя правления общества
- имеет право приостанавливать решения правления и требовать повторного рассмотрения данного вопроса; при не достижении согласия решение по данному вопросу принимает совет директоров.

6. Ответственность генерального директора

Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его действиями (бездействие).

7. Прекращение полномочий генерального директора

Полномочия генерального директора прекращаются:

- по инициативе генерального директора в порядке, предусмотренном контрактом и в соответствии с ТК РФ
- по решению общего собрания акционеров

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора его функции, до избрания на годовом общем собрании акционеров, исполняет лицо, назначенное советом директоров.