

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Салаватнефтемаш»  
Протокол от 15 марта 2011 года № 1

# **П О Л О Ж Е Н И Е**

о Генеральном директоре  
ОАО «Салаватнефтемаш»

г. Салават, 2011 г.

**Содержание:**

<b>1. Общие положения .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Генеральный директор Общества .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Права, обязанности и ответственность Генерального директора .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Заключительные положения .....</b>	<b>4</b>

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – действующее законодательство), Уставом Открытого акционерного общества «Салаватнефтемаш» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение регламентирует правовое положение Генерального директора Общества, его права, обязанности и ответственность, гарантии и компенсации, предоставляемые Обществом в связи с осуществлением обязанностей Генерального директора, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора Общества путем установления соответствующих правил и процедур в целях обеспечения соблюдения положений действующего законодательства и Устава Общества.

## **2. Генеральный директор Общества**

2.1. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, к компетенции которого относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.2. Компетенция Генерального директора определяется Уставом Общества.

2.3. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. Одно и то же лицо может быть избрано Генеральным директором неограниченное количество раз.

2.4. Общество и Генеральный директор заключают трудовой договор, в котором определяются права и обязанности Генерального директора, а также иные условия, предусмотренные действующим законодательством. Указанный трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Генеральным директором и Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами.

2.5. Вступление в должность Генерального директора оформляется его приказом, изданным на основании решения Совета директоров и согласно заключенному трудовому договору.

2.6. Трудовой договор с Генеральным директором может быть прекращен по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.7. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора являются:

- 1) истечение срока трудового договора;
- 2) соглашение Генерального директора и Общества о расторжении трудового договора;
- 3) расторжение трудового договора по инициативе Общества в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
- 4) иные основания для прекращения трудового договора, предусмотренные законодательством РФ;
- 5) принятие решения Советом директоров Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

## **3. Права, обязанности и ответственность Генерального директора**

3.1. 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, не разглашать

ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну.

3.2. Генеральный директор имеет право:

- 1) действовать от имени Общества без доверенности;
- 2) совершать сделки от имени Общества в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом;
- 3) утверждать штаты Общества;
- 4) издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) быть избранным в состав Совета директоров Общества.

Генеральный директор имеет и иные права предусмотренные действующим законодательством.

3.3. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров, не может входить в состав Ревизионной комиссии.

3.4. 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.

3.5. Генеральный директор обязан принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

3.6. Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах деятельности Общества.

3.7. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.

3.8. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

#### **4. Заключительные положения**

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием акционеров.

4.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения противоречат действующему законодательству Российской Федерации и/или Уставу 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.

4.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о Генеральном директоре ОАО «Салаватнефтемаш», утвержденное Общим собранием акционеров 28 мая 2004г. (Протокол № 1).