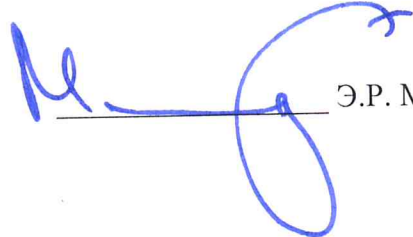


«УТВЕРЖДЕНО»

Решением единственного акционера  
№3/2019 от «01» октября 2019

Единственный акционер  
АО «НИИнефтепромхим»,  
в лице генерального директора ООО «Корвель»

  
Э.Р. Магдеев

## ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ АО «НИИнефтепромхим»

Положение о Генеральном директоре АО «НИИнефтепромхим» (далее по тексту – «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах») и Уставом Общества.

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Генеральном директоре Общества (далее по тексту – настоящее Положение) регулирует порядок образования единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества (далее по тексту - Генеральный директор), срок полномочий, компетенцию, права и обязанности, ответственность Генерального директора и иные вопросы.

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, договором (контрактом), Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и советом директоров Общества.

### 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

2.3. Генеральный директор не может одновременно являться Председателем совета директоров Общества, членом ревизионной комиссии, а также корпоративным секретарем Общества.

2.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

2.5. В случае временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и т.д.) Генерального директора и/или временной невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия Генерального директора осуществляются исполняющим обязанности генерального директора на основании приказа и доверенности.

### **3. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. Целями деятельности Генерального директора являются обеспечение достижения максимальной прибыли и развитие Общества, увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов его акционеров, организация исполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

3.2. Для реализации целей деятельности Генеральный директор обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- принятие максимально объективных решений в интересах Общества и его акционеров.

3.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в правовых актах РФ, должна толковаться Генеральным директором в пользу расширения прав и законных интересов акционеров Общества.

### **4. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

4.1. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

4.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4.3. Генеральный директор Общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета;
- совершает сделки от имени Общества, в том числе сделки, связанные с отчуждением или иным обременением имущества в пределах полномочий, установленных законодательством РФ, Уставом Общества, Положением о совете директоров и настоящим Положением;
- выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;



- представляет интересы Общества в судебных органах и осуществлять соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности Общества;
- вносит на рассмотрение совета директоров Общества вопрос о создании филиалов и открытии представительств, а также ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- назначает на должность руководителей филиалов и представительств Общества с учетом положений подпункта 33 пункта 7.2.1 Устава Общества;
- осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает решение о принятии на работу и об увольнении с работы работников Общества;
- заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества;
- применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарного взыскания, а в случаях, установленных трудовым законодательством, – меры материальной ответственности;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами Общества;
- разрабатывает рекомендации для совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- представляет на рассмотрение совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- представляет на рассмотрение совета директоров Общества отчеты и документы, рассмотрение (утверждение, одобрение) которых осуществляется советом директоров, а также отчеты и документы, определяемые на основании отдельного решения совета директоров Общества;
- представляет на рассмотрение совету директоров годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;
- назначает путём издания приказа исполняющего обязанности генерального директора на время своего отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и т.д.);
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и договором (контрактом).

Договор (контракт) с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное на это советом директоров Общества.

5.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

5.3. Генеральный директор имеет право:

- на условия труда в соответствии с правовыми актами РФ, локальными актами Общества, Уставом Общества;
- на получение заработной платы и вознаграждения в соответствии с правовыми актами РФ, договором (контрактом), штатным расписанием Общества;
- на социальные льготы и гарантии, установленные договором (контрактом);
- на предусмотренные правовыми актами РФ виды обязательного социального и медицинского страхования и получение соответствующих пособий.

5.4. Генеральный директор не вправе:

- учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, без предварительного согласия совета директоров Общества;
- совмещать должности в органах управления других организаций без согласия совета директоров Общества;
- совершать от имени Общества действия, выходящие за рамки компетенции Генерального директора либо относящиеся к компетенции, но противоречащие интересам Общества, решениям общего собрания акционеров (единственного акционера) или совета директоров;
- использовать имущество Общества в личных целях;
- использовать информацию, полученную в ходе осуществления полномочий Генерального директора, в личных целях, а равно передавать данную информацию иным юридическим и физическим лицам;
- раскрывать конфиденциальную информацию Общества;
- принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии тех или иных решений, а также пользоваться прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами;
- совершать сделки от имени Общества без предварительного одобрения общим собранием акционеров и советом директоров Общества, в случаях установленных действующим законодательством, Уставом Общества и отдельными решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

5.5. Генеральный директор обязан:

- принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности;
- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликтов между его интересами и интересами Общества;
- знать основы менеджмента и организации, технологию и экономику той отрасли (сферы), в которой осуществляет свою деятельность Общество;
- соблюдать лояльность по отношению к интересам Общества;
- осуществлять повседневное руководство деятельностью Общества;
- проводить грамотную кадровую политику;
- контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;



- обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;
- соблюдать государственную и коммерческую тайну Общества и принимать меры, обеспечивающие их сохранность.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

6.1. 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.

6.2. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу.

6.3. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

6.4. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычаи и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.5. Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

6.7. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации и иным лицам, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и Уставом Общества.

6.8. Генеральный директор несет ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе.

## **7. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ**

7.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 (пять) лет с даты принятия советом директоров Общества решения об избрании его на указанную должность или с другой даты, указанной в таком решении.

7.2. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

7.3. Генеральным директором может быть назначено (избрано) любое лицо, обладающее, по мнению совета директоров Общества, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и отвечающее следующим требованиям:

1) имеет образование не ниже высшего;

2) обладает практическим опытом и стажем работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет.

7.4. Полномочия Генерального директора могут быть переданы управляющей организации. Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации принимается советом директоров Общества.

7.5. Полномочия Генерального директора прекращаются по следующим основаниям:

- отстранение Генерального директора от должности в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);

- принятие общим собранием акционеров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и прекращении (расторжении) договора (контракта) с ним;

- иным основаниям, предусмотренным законодательством и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

7.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

7.7. Генеральный директор имеет право по собственной инициативе досрочно оставить занимаемую должность и расторгнуть договор (контракт) при условии предупреждения совета директоров Общества в письменной форме не позднее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения договора (контракта).

7.8. Генеральный директор обязан в течение 3 (трех) дней с момента прекращения своих полномочий обеспечить передачу по акту приема-передачи, составленному в письменной форме, бухгалтерской и иной документации юридического лица, печатей и штампов, материальных и иных ценностей вновь избранному Генеральному директору или управляющей организации.

## **8. ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛОК С ИМУЩЕСТВОМ ОБЩЕСТВА**

10.1. Генеральный директор не вправе без предварительного согласия совета директоров Общества заключать:

- крупные сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- сделки, связанных с отчуждением (возможностью отчуждения) имущества Общества, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;
- кредитные договора и договора займов, а также изменений в условия действующих кредитных договоров и договоров займа;
- сделки, по которым Общество выступает поручителем;
- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества;
- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества и безвозмездным оказанием услуг членам совета директоров, единоличному исполнительному органу (управляющей организации), членам ревизионной комиссии, аудитору Общества и/или третьим лицам;
- иные сделки в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями совета директоров Общества.

10.2. Генеральный директор не вправе без предварительного согласия общего собрания акционеров Общества совершать:

- крупные сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- крупные сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

## 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном ФЗ «Об акционерных обществах».

11.2. Нормы настоящего Положения подлежат применению в части, не противоречащей правовым актам РФ.

В случае если в результате изменения правовых актов РФ отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с правовыми актами РФ и (или) Уставом Общества, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.