

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ПАО «ОНХП»

Протокол № _ от __ июня 2020 г.


проект

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

П-003-2020

г. Омск
ПАО «ОНХП»
2020




Шифр:	П-003-2020	
Страница:	2 из 12	

Положение о Генеральном директоре ПАО «ОНХП»

СОДЕРЖАНИЕ:

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

Шифр:	П-003-2020	
Страница:	3 из 12	

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), 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, Кодексом корпоративного управления, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, локальными нормативными актами и внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.

2. Основные задачи Генерального директора

Основными задачами Генерального директора Общества являются:


обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с направлениями его деятельности, определенными Уставом;

организация взаимодействия членов Совета директоров и работников Общества;

организация и совершенствование системы управления Обществом, обеспечение реализации основных направлений развития Общества;

организация выполнения 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.

Шифр:	П-003-2020	
Страница:	4 из 12	

Положение о Генеральном директоре ПАО «ОНХП»

3. Порядок избрания Генерального директора и досрочного прекращения его полномочий

3.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на пять лет простым большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, соответствующее ниже перечисленным требованиям, обладающее по мнению большинства акционеров необходимыми деловыми и профессиональными качествами, знаниями и опытом.

3.2. Лицо, избираемое на должность Генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:


иметь высшее (экономическое, юридическое, техническое и т.п.) образование;

опыт работы на руководящих должностях не менее десяти лет.

3.3. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.

3.4. До включения кандидата в список кандидатур для голосования по избранию на должность Генерального директора кандидат на должность Генерального директора по решению Совета директоров может проходить очное собеседование с членами Совета директоров, с представлением на рассмотрение Совета директоров соответствующей программы его действий на должности Генерального директора на пять лет, либо кандидатура рассматривается Советом директоров без приглашения кандидата. По итогам предварительного обсуждения каждой кандидатуры на должность Генерального директора Совет директоров готовит заключение, которое носит рекомендательный характер и предоставляется в составе информации о кандидате Общему собранию акционеров.

3.5. Кандидат на должность Генерального директора предоставляет Обществу сведения, необходимые для получения представления о его личных и профессиональных качествах, в том числе биографические данные (включая сведения о возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию о членстве в советах директоров (наблюдательных советах) других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые он занимает или занимал в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах, об отсутствии судимостей за совершение уголовно наказуемого деяния, а также об отсутствии дисквалификации

Шифр:	П-003-2020	
Страница:	5 из 12	

Положение о Генеральном директоре ПАО «ОНХП»

в качестве руководителя за совершение административного правонарушения.

3.6. В составе материалов к Общему собранию акционеров по каждому из выдвинутых кандидатов на должность Генерального директора должна предоставляться следующая информация:

сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;

сведения о возрасте и образовании кандидата;

информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;

сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;

сведения о членстве кандидата в советах директоров (наблюдательных советах) других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;

заключение Совета директоров о кандидате;

сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание Генеральным директором;

иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих прав и обязанностей в качестве Генерального директора, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

3.7. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров (лицо, замещающее Председателя Совета директоров).

3.8. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания.


3.9. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3.10. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

3.11. Совет директоров большинством в три четверти голосов вправе вынести на Общее собрание акционеров вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

3.12. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора являются:

истечение срока трудового договора;

Шифр:	П-003-2020	
Страница:	6 из 12	

Положение о Генеральном директоре ПАО «ОНХП»

соглашение Генерального директора и Общества о расторжении трудового договора;


расторжение трудового договора по инициативе Общества в случаях, предусмотренных ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации; иные основания для прекращения трудового договора, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.13. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, предварительно письменно известив об этом акционеров и Совет директоров за один месяц. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

3.14. Совет директоров большинством в три четверти голосов вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора и об образовании временного единоличного исполнительного органа общества - Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества - Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора.

Принятие решения Советом директоров о приостановлении полномочий Генерального директора допускается по следующим основаниям:

- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- участие в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без согласия Совета директоров;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями органов

Шифр:	П-003-2020	
Страница:	7 из 12	

Положение о Генеральном директоре ПАО «ОНХП»


управления Обществом;

- учреждение в период работы Генеральным директором Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

4. Компетенция Генерального директора

4.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, в том числе:

- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- 3) утверждает локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность;
- 4) определяет организационную структуру Общества и утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, должностные оклады работников Общества;
- 5) осуществляет координацию деятельности структурных подразделений Общества;
- 6) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- 7) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- 8) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 9) совершает сделки (заключает договоры), одобренные Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества;
- 10) совершает сделки (заключает договоры), которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, не превышающем 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 11) совершает иные сделки (заключает договоры), не предусмотренные подпунктами 9,10 пункта 4.1 настоящего Положения;
- 12) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед контрагентами по договорам;


Шифр:	П-003-2020	
Страница:	8 из 12	

Положение о Генеральном директоре ПАО «ОНХП»

- 13) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- 14) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 15) руководит разработкой и представлением Совету директоров и Общему собранию акционеров проекта годового отчета Общества;
- 16) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- 17) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- 18) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию;
- 19) подписывает финансовые и договорные документы Общества;
- 20) 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;
- 21) представляет материалы и предложения на рассмотрение Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- 22) выдвигает кандидатуры в советы директоров (наблюдательные советы), а также кандидатуры в иные органы управления хозяйственных обществ и иных организаций, участником которых является Общество;
- 23) выдает доверенности от имени Общества;
- 24) осуществляет иные функции по руководству оперативной деятельностью Общества.

4.2. Генеральный директор осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом и локальными нормативными актами Общества, а также полномочия, не отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

4.3. Генеральный директор вправе своими распорядительными документами или утверждаемыми им локальными нормативными актами установить порядок реализации своих полномочий, в том числе путем делегирования коллегиальным органам (комитетам, комиссиям и др.) и руководящим лицам Общества прав и обязанностей по принятию решений по вопросам компетенции Генерального директора.

Шифр:	П-003-2020	
Страница:	9 из 12	

Положение о Генеральном директоре ПАО «ОНХП»

4.4. Решения Генерального директора оформляются в виде приказов, распоряжений, указаний и резолюций.

4.5. Приказы и резолюции Генерального директора издаются только в письменной форме.

4.6. Распоряжения и указания Генерального директора могут даваться в устной форме, за исключением распоряжений и/или указаний в отношении имущества Общества, а также в отношении вопросов, распоряжения и/или указания по которым могут даваться только в письменной форме в соответствии с локальными нормативными актами Общества.

5. Права и обязанности Генерального директора

5.1. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором с Генеральным директором.

5.2. Права Генерального директора:

инициировать созыв заседания Совета директоров;

издавать приказы и резолюции, делать распоряжения и давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества;


запрашивать у работников Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей;

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 трудовым договором между Генеральным директором и Обществом, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, а также внутренними документами Общества;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, и внутренними документами Общества.

5.3. Обязанности Генерального директора:

Шифр:	П-003-2020	
Страница:	10 из 12	

Положение о Генеральном директоре ПАО «ОНХП»

соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров;

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 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 прав и обязанностей в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации;


не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, получаемую в порядке, предусмотренном трудовым договором, заключаемым с Обществом, и Положением об инсайдерской информации Общества;

в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества инициировать проведение заседания Совета директоров;

присутствовать и выступать на заседаниях Совета директоров;

обеспечивать действия по созыву Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества;

своевременно уведомлять Председателя Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества о своих аффилированных лицах и об изменениях в их составе, 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, о предполагаемых сделках Общества, в совершении 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 состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

Шифр:	П-003-2020	
Страница:	11 из 12	

Положение о Генеральном директоре ПАО «ОНХП»

воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность;

присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

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

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

5.6. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить лицо, исполняющее обязанности Генерального директора.

6. Ответственность Генерального директора

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


6.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.3. Привлечение Генерального директора к ответственности и мера наказания, если иное не предусмотрено действующим законодательством, 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.

6.4. Общество вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

7. Взаимоотношения Генерального директора с другими органами Общества

7.1. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется

Шифр:	П-003-2020	
Страница:	12 из 12	

Положение о Генеральном директоре ПАО «ОНХП»

решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, принятыми в рамках компетенции данных органов.

7.2. Генеральный директор обязан представлять ежегодный отчет Общему собранию акционеров, а также отчеты о своей деятельности по требованию Совета директоров. Форма и периодичность представления таких отчетов устанавливаются Советом директоров.

7.3. Генеральный директор обязан обеспечить доступ акционерам, членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и аудитору Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества.

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

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