

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский и проектный институт
карбамида и продуктов органического синтеза»
«29» апреля 2010 года
Протокол № 1 от «05» мая 2010 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
(ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)**

**Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский и проектный институт
карбамида и продуктов органического синтеза»
ОАО «НИИК»**

**г. Дзержинск Нижегородской обл.
2010 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Положение об единоличном исполнительном органе общества (генеральном директоре)	3
Статья 2. Термины и определения	3
Статья 3. Основные положения о генеральном директоре	3
Статья 4. Избрание (назначение) генерального директора	3
Статья 5. Требования к генеральному директору	3
Статья 6. Совмещение должности генерального директора с иными должностями в обществе	4
Статья 7. Совмещение должности генерального директора с должностями в других организациях	4
Статья 8. Конфликт интересов генерального директора с интересами общества	4
Статья 9. Права генерального директора	4
Статья 10. Обязанности генерального директора	5
Статья 11. Документы генерального директора	6
Статья 12. Отчеты о деятельности генерального директора	6

Статья 1. Положение об единоличном исполнительном органе общества (генеральном директоре)

Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом устанавливает порядок деятельности, а также права и обязанности единоличного исполнительного органа общества – генерального директора (далее – генеральный директор).

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

«должностные лица» — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в обществе;

«конфиденциальность» — сохранение в тайне от третьих лиц информации об обществе и его деятельности;

«лояльность» — отношение генерального директора к обществу, при котором генеральный директор воздерживается от использования своего положения в обществе в интересах иных лиц;

«работник» — лицо, состоящее с обществом в трудовых отношениях;

«совет директоров» — коллегиальный орган управления общества, образуемый общим собранием акционеров из физических лиц, который осуществляет общее руководство деятельностью общества, в пределах компетенции, определенной федеральными законами и уставом общества.

Статья 3. Основные положения о генеральном директоре

1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, договором, заключенным им с обществом, и настоящим положением.

2. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров общества.

3. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением совета директоров в случаях, предусмотренных законом и уставом общества.

4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

Статья 4. Избрание (назначение) генерального директора

Генеральный директор избирается (назначается) советом директоров на должность в порядке и на срок до 4 лет, предусмотренные уставом общества.

Статья 5. Требования к генеральному директору

1. Для исполнения своих обязанностей генеральный директор должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью общества:

- иметь высшее экономическое, юридическое, бизнес-образование или высшее образование в сфере деятельности общества;

- иметь опыт работы в сфере деятельности общества не менее 5 лет или опыт работы на высших должностях в сфере управления не менее 5 лет.

2. Генеральный директор должен иметь безупречную репутацию.

Генеральным директором не может быть избрано лицо, имеющее неснятую и непогашенную судимость.

Генеральным директором не может быть избрано лицо, которое считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.

При избрании генерального директора в качестве факторов, отрицательно влияющих на репутацию, обязательно учитываются следующие факторы:

факт наличия снятой или погашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

факт совершения административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Статья 6. Совмещение должности генерального директора с иными должностями в обществе

1. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

2. Генеральный директор не может входить в состав ревизионной и счетной комиссий общества.

Статья 7. Совмещение должности генерального директора с должностями в других организациях

1. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с предварительного согласия совета директоров общества.

При этом под должностями в органах управления других организаций понимается вхождение в советы директоров, исполнительные органы управления других организаций, исполнение функций руководителя и заместителя руководителя других организаций, иное выполнение в них административно-распорядительных функций на основании договора или по иным основаниям.

2. Предварительное согласие совета директоров общества на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций дается в форме специального решения совета директоров по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания совета директоров отдельно от других вопросов повестки дня. Решение по нему должно содержать:

- полное наименование организации, согласие на совмещение должностей в которой дается;

- название должности, согласие на совмещение которой дается;

- срок, на который допускается совмещение;

- иные условия совмещения должностей, если совет директоров посчитает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием совета директоров на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций принятие советом директоров к сведению информации о таком совмещении, в том числе при принятии советом директоров решений по иным вопросам его компетенции.

Статья 8. Конфликт интересов генерального директора с интересами общества

1. Генеральным директором не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с обществом.

2. Договор с генеральным директором должен содержать условие о недопустимости для генерального директора в период исполнения им своих обязанностей становиться участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с обществом.

3. Положения настоящей статьи не применяются в случае, когда с согласия совета директоров генеральный директор был избран в органы управления юридического лица, конкурирующего с обществом, с целью представления интересов общества в указанном юридическом лице.

Статья 9. Права генерального директора

Генеральный директор вправе:

- осуществлять руководство текущей деятельностью общества в пределах его компетенции, определенной законом и уставом общества;

- самостоятельно заключать сделки, стоимость которых не превышает 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- выполнять функции председателя НТС (научно-технический совет);

- создать координационный совет для оперативной и эффективной работы общества, вести его заседания, председательствовать на них;
- получать вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, опционов, социальных пакетов или иной материальной выгоды, в порядке и размерах, предусмотренных договором, заключенным им с обществом, или внутренними документами общества;
- накладывать от имени общества дисциплинарные взыскания на работников общества и применять в их отношении иные виды дисциплинарной ответственности;
- требовать созыва заседания совета директоров общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, уставом и внутренними документами общества.

Статья 10. Обязанности генерального директора

1. Генеральный директор обязан:

- подчиняться требованиям устава общества, выполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров общества;
- быть лояльным к обществу;
- действовать в пределах своих прав;
- действовать в интересах общества добросовестно и разумно, то есть проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определенных в законодательстве, уставе и внутренних положениях общества, договоре с ним, заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;
- действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта — немедленно поставить об этом в известность совет директоров через секретаря совета директоров общества;
- не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об обществе, в порядке, предусмотренном договором, заключаемым с ним;
- направлять в совет директоров ходатайства об одобрении сделок общества, которые в соответствии с законодательством и уставом подлежат одобрению советом директоров;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- воздерживаться от принятия решений, в которых у него имеется личная заинтересованность;
- письменно уведомлять совет директоров общества о намерении совершить сделки с ценными бумагами общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;
- обеспечивать своевременную и полную выплату объявленных дивидендов;
- обеспечивать своевременную и полную выплату вознаграждений членам совета директоров и компенсации расходов в связи с выполнением ими своих обязанностей;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

2. Генеральный директор не должен принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность генерального директора или на принимаемые им решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

Статья 11. Документы генерального директора

1. Решения генерального директора оформляются приказами.

2. Приказы генерального директора принимаются только в письменной форме, за исключениями, предусмотренными настоящим пунктом.

Указания генерального директора работникам общества могут даваться в устной форме, за исключением указаний, касающихся имущества общества.

В остальных случаях решения генерального директора могут приниматься в устной форме, если это предусмотрено уставом или внутренними документами общества, утверждаемыми общим собранием акционеров или советом директоров.

3. Генеральный директор обязан в любое время представлять копии своих приказов акционерам общества и членам совета директоров в порядке, предусмотренном законом, уставом и внутренними документами общества.

Статья 12. Отчеты о деятельности генерального директора

1. Генеральный директор по требованию совета директоров обязан представлять совету директоров отчеты о своей деятельности.