

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Протокол № ____ от _____ 2009 г.

Председатель Общего собрания акционеров

_____ Шигабутдинов А.К.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения, используемые в настоящем Положении об исполнительных органах ОАО «Нижнекамскнефтехим», применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

“Исполнительные органы Общества” – Генеральный директор и Правление Общества;

“Генеральный директор” – единоличный исполнительный орган Общества;

“Правление” – коллегиальный исполнительный орган Общества;

“Работник” - лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение об исполнительных органах ОАО «Нижнекамскнефтехим» (далее - Положение, Общество) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом ОАО «Нижнекамскнефтехим» определяет порядок деятельности исполнительных органов Общества.

Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

Права и обязанности членов исполнительных органов Общества по осуществлению ими руководства текущей деятельностью Общества, а также иные условия их деятельности определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами, договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

На отношения между Обществом, с одной стороны, и членами исполнительных органов Общества, с другой стороны, действия законодательства о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Генеральный директор Общества, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества, осуществляет также функции председателя Правления Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Договор, заключаемый Генеральным директором с Обществом, от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором.

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора Общества осуществляет

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

принятие решений по вопросам непосредственного управления текущей деятельностью Общества. Членами Правления являются заместители Генерального директора, руководители ведущих подразделений и служб Общества. В состав Правления могут входить другие работники Общества, а также лица, не являющиеся работниками Общества.

Правление Общества создается в количестве, определяемом Советом директоров Общества. Члены Правления избираются Советом директоров Общества по предложению Генерального директора общества.

Правление и Генеральный директор отвечают за достижение основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Компании и добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения Совета директоров и Общего собрания акционеров Компании.

Правление подотчетно Совету директоров. Оно осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с правилами и планами, установленными Советом директоров.

Совет директоров Общества регулярно заслушивает на своих заседаниях отчеты Правления о положении дел в Обществе, о новых направлениях развития, об организации выполнения решений Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества, а также по другим вопросам.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия любого из членов Правления Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с членом Правления.

Член Правления Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров и Генерального директора Общества и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Правления Общества не прекращаются.

В случае, когда количество членов Правления Общества становится менее половины от числа членов Правления, определенного решением Совета директоров Общества, Совет директоров Общества обязан избрать новый состав Правления Общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
- представляет интересы Общества в РТ, РФ и за их пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает взыскания;
- руководит работой Правления Общества, председательствует на его заседаниях;
- рекомендует Совету директоров Общества для утверждения персональный состав членов Правления Общества;
- от имени исполнительных органов (администрации) Общества ведет коллективные переговоры, подписывает коллективный договор в соответствии с действующим законодательством;

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества и совершает сделки в пределах своей компетенции, установленной действующим законодательством и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- принимает решения о получении Обществом кредитов и заключает кредитные договоры за исключением договоров, связанных с крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- представляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества свой план работы и план работы Правления Общества; отчитывается перед Советом директоров о результатах своей деятельности;
- по поручению Совета директоров Общества осуществляет подготовку к проведению общего собрания акционеров Общества;
- организует выпуск акций и иных ценных бумаг Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- определяет перечень сведений Общества, составляющих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию, и устанавливает порядок их использования;
- издает приказы и дает указания, обязательные для выполнения членами Правления и работниками всех структурных подразделений Общества;
- принимает решение об учреждении некоммерческих организаций и об участии Общества в некоммерческих организациях за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- передает, в случае необходимости, свои полномочия одному из своих заместителей.

Генеральный директор Общества может также выполнять иные обязанности, установленные Советом директоров Общества и закрепленные в договоре (контракте), заключенном Генеральным директором с Обществом, а также осуществляет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, не отнесенные в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества к компетенции других органов Общества.

К компетенции Правления Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

Правление:

- готовит проекты, планы и программы деятельности Общества;
- разрабатывает условия оплаты труда работников Общества и внутренний трудовой распорядок;
- принимает решение по иным вопросам, требующим коллегиального решения, выносимым на обсуждение Правления Генеральным директором Общества.

Правление Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Исполнительные органы Общества должны создавать атмосферу заинтересованности работников Общества в его эффективной работе. Они осознают свою ответственность перед акционерами и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по руководству

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

текущей деятельностью Общества, обеспечивающее как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие половины от числа избранных членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

Правление Общества проводит заседания по мере необходимости. Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор, который председательствует на заседаниях Правления и подписывает протоколы заседаний Правлений Общества.

В протоколе заседания Правления указываются:

- место и время проведения заседания Правления,
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании,
- персональный состав участников заседания,
- основные положения выступлений присутствующих на заседании,
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,
- решения, принятые Правлением.

Правление Общества назначает секретаря Правления, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Правления Общества и оформление выписок из протоколов заседаний Правления Общества.

Секретарем Правления назначается работник Общества, который не является членом Правления Общества. Секретарь Правления Общества исполняет обязанности до назначения нового секретаря. Правление Общества вправе в любое время назначить нового секретаря Правления.

Протокол заседания Правления Общества представляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества, а также акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, по их требованию.

Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Правления голос Генерального директора (Председателя Правления) является решающим. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

Решения Правления проводятся в жизнь приказами Генерального директора и распоряжениями его заместителей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

Генеральный директор отвечает перед акционерами и Советом директоров за реализацию стратегии развития и финансовые результаты деятельности Общества.

Исполнительные органы Общества несут ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и иной финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам и другим заинтересованным лицам.

Правление несет ответственность за своевременное представление необходимых сведений и осуществление регулярного информирования Совета директоров о текущей ситуации в деятельности Общества.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

Члены исполнительных органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены исполнительных органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов исполнительных органов Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Члены исполнительных органов Общества должны раскрывать честно и в полном объеме информацию о своей заинтересованности в заключаемых Обществом сделках.

Они должны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о приобретении и (или) отчуждении ценных бумаг Общества.

Члены исполнительных органов Общества не должны разглашать или использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе, а также прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решения органами управления Обществом.

Совмещение членом исполнительных органов Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления Общества могут являться следующие обстоятельства:

- прекращение членом Правления трудовых отношений с Обществом,
- причинение действиями члена Правления существенных убытков Обществу,
- нанесение ущерба деловой репутации Общества,
- совершение умышленного уголовного преступления,
- скрывание своей заинтересованности в совершении сделок с участием Общества,
- недобросовестное исполнение своих служебных обязанностей,
- нарушение положений внутренних документов Общества, а также норм законодательства РФ об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпущенных Обществом,
- скрывание информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (кроме общественных объединений, профессиональных союзов и политических партий) без согласия Совета директоров Общества,
- учреждение в период работы в Правлении Общества хозяйственных обществ и иных юридических лиц, конкурирующих с Обществом.

Полномочия членов Правления могут быть прекращены и по иным основаниям.

6. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, а также Устава и внутренних документов Общества, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречия с ними, эти статьи Положения утрачивают силу и, до момента внесения изменений в настоящее Положение, необходимо руководствоваться Законами, подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.