

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»
19 июня 2009 г.
Протокол б/н

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ПРЕЗИДЕНТЕ)

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
1.1. Положение о Президенте	3
1.2. Статус Президента.....	3
СТАТЬЯ 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА.....	3
2.1. Назначение Президента	3
2.2. Договор с Президентом.....	3
2.3. Совмещение полномочий Президента с иными должностями	3
2.4. Конфликт интересов Президента с интересами Общества.....	4
СТАТЬЯ 3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА.....	5
3.1. Прекращение полномочий Президента	5
3.2. Исполнение обязанностей Президента	5
СТАТЬЯ 4. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА.....	5
4.1. Функции Президента	5
4.2. Права Президента	5
4.3. Обязанности Президента.....	6
4.4. Ответственность Президента	7
СТАТЬЯ 5. РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА.....	7
СТАТЬЯ 6. ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА	7

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Положение о Президенте
- 1.1.1 Настоящее положение (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения и Уставом открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – «Общество») и регулирует деятельность Президента Общества (далее – «Президент»).
- 1.1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок назначения Президента, принципы деятельности Президента, права и обязанности Президента, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Президента.
- 1.2. Статус Президента
- 1.2.1 Президент является единоличным исполнительным органом управления Общества, осуществляет руководство его деятельностью в пределах компетенции Президента, определенной Уставом Общества.
- 1.2.2 Президент осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.
- 1.2.3 Президент руководствуется решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией являются обязательными для Президента. Президент подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Статья 2. Назначение и принципы деятельности Президента

- 2.1. Назначение Президента
- 2.1.1 Президент Общества назначается Советом директоров сроком на 3 (три) года.
- 2.2. Договор с Президентом
- 2.2.1 Права и обязанности Президента, сроки исполнения полномочий, порядок прекращения полномочий, размеры оплаты вознаграждения Президента Общества определяются договором, заключаемым между Президентом и Обществом.
- 2.2.2 Решение о заключении договора с Президентом и об утверждении его условий, а также решение о внесении любых изменений в договор с Президентом принимается Советом директоров Общества.
- 2.2.3 Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 2.3. Совмещение полномочий Президента с иными должностями
- 2.3.1 Президент Общества не может одновременно занимать должность Председателя Совета директоров Общества, Корпоративного секретаря, а также не может входить в состав Ревизионной комиссии Общества и счетной комиссии Общества.
- 2.3.2 Совмещение Президентом Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с 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.
- 2.3.3 Согласие Совета директоров Общества на совмещение Президентом 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 такому вопросу должно содержать:

- полное наименование организации, по вопросу совмещения должностей в которой принимается решение;
- название должности, по вопросу совмещения которой принимается решение;
- иные условия совмещения должностей, если Совет директоров считает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Совета директоров на совмещение Президентом 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.

2.3.4 В случае если лицо, являющееся кандидатом на назначение Президентом Общества, на момент назначения занимает должности в органах управления других организаций, в повестку дня заседания Совета директоров, рассматривающего вопрос о назначении Президента, должен быть также внесен вопрос о согласии Совета директоров Общества на совмещение таким лицом должности Президента и должностей в органах управления других организаций. Такой вопрос рассматривается Советом директоров в порядке, указанном в Статье 2.3.3 настоящего Положения.

2.3.5 В случае если согласие Совета директоров Общества на совмещение лицом, являющимся кандидатом на назначение Президентом, должностей в органах управления других организаций не получено, такое лицо не может быть назначено Президентом на данном заседании Совета директоров. В указанном случае вопрос о назначении Президента переносится на следующее заседание Совета директоров, на котором лицо, являющееся кандидатом на назначение Президентом, может быть назначено Президентом только при условии, что такое лицо прекратит занимать должности в органах управления других организаций.

2.3.6 В случае если Президент назначается на должность в органы управления других организаций, Президент обязан незамедлительно после избрания предоставить Корпоративному секретарю Общества полную информацию о должности, на которую он назначен в органах управления других организаций. В указанном случае вопрос о согласии Совета директоров Общества на совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций должен быть внесен в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров. Решение о согласии Совета директоров выносится в соответствии со Статьей 2.3.3 настоящего Положения. В случае принятия Советом директоров отрицательного решения по вопросу совмещения Президентом должности в органах управления других организаций, Президент обязан в срок до следующего заседания Совета директоров подать в отставку либо с должности Президента либо с должности в органах управления других организаций и уведомить об этом Корпоративного секретаря. В случае нарушения Президентом указанной обязанности подать в отставку Совет директоров вправе на следующем заседании принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента.

2.4. Конфликт интересов Президента с интересами Общества

2.4.1 В период исполнения своих обязанностей Президент не может владеть и/или контролировать самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентов голосующих акций (долей, паев) лица, конкурирующего с Обществом, или лица, имеющего коммерческий интерес во взаимоотношениях с Обществом.

2.4.2 Президент Общества и его аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключе-

нием символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

- 2.4.3 Договор между Обществом и Президентом, заключаемый в соответствии со Статьей 2.2 настоящего Положения, должен содержать условия, изложенные в Статьях 2.4.1 и 2.4.2 настоящего Положения.

Статья 3. Прекращение полномочий Президента

- 3.1. Прекращение полномочий Президента
- 3.1.1 Полномочия Президента Общества могут быть в любое время прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества. Данное положение является обязательным условием договора, заключаемого Обществом с Президентом.
- 3.1.2 Лицо, занимающее должность Президента, может сложить с себя полномочия Президента путем подачи соответствующего заявления на имя Председателя Совета директоров Общества в соответствии с законодательством и условиями договора между Обществом и Президентом.
- 3.2. Исполнение обязанностей Президента
- 3.2.1 Совет директоров Общества определяет порядок замещения для исполнения административных функций Президента в случае временного отсутствия Президента по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка).
- 3.2.2 Совет директоров Общества определяет должностное лицо Общества, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества в случае невозможности Президента исполнять свои обязанности в течение неопределенного периода времени, в случае добровольной отставки Президента, а также в случае досрочного прекращения полномочий президента по иным основаниям.

Статья 4. Полномочия и ответственность Президента

- 4.1. Функции Президента
- 4.1.1 Президент организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 4.1.2 Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества.
- 4.1.3 Президент назначает должностных лиц Общества в соответствии со штатным расписанием (за исключением должностных лиц, назначение которых осуществляется Советом директоров), а также распределяет обязанности между такими должностными лицами;
- 4.1.4 Президент Общества по должности входит в Правление Общества и исполняет функции Председателя Правления..
- 4.2. Права Президента
- Президент вправе:
- 4.2.1 запрашивать от любого должностного лица Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей;
- 4.2.2 требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

- 4.2.3 созывать заседания Правления Общества;
- 4.2.4 издавать приказы, делать распоряжения и давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества;
- 4.2.5 накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества и применять в отношении работников иные виды дисциплинарной ответственности;
- 4.2.6 получать за исполнение своих обязанностей 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 между Президентом и Обществом, а также внутренними документами Общества;
- 4.2.7 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

4.3. Обязанности Президента

Президент обязан:

- 4.3.1 подчиняться требованиям Устава Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 4.3.2 действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- 4.3.3 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 Корпоративного секретаря Общества;
- 4.3.4 предоставлять по требованию любого члена Совета директоров любую информацию о деятельности Общества, Обществ Группы, включая внутренние документы соответствующих организаций, в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации. Договор между Обществом и Президентом должен содержать условие об ответственности Президента за непредоставление члену Совета директоров запрашиваемой им информации;
- 4.3.5 не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе получаемую в порядке, предусмотренном договором, заключаемым с Обществом и Положением об инсайдерской информации Общества;
- 4.3.6 в соответствии с Уставом Общества - инициировать проведение заседания Совета директоров Общества для решения неотложных вопросов;
- 4.3.7 присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- 4.3.8 обеспечивать действия по созыву собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества;
- 4.3.9 своевременно уведомлять Корпоративного секретаря Общества о своих аффилированных лицах и об изменениях в их составе;
- 4.3.10 своевременно уведомлять Корпоративного секретаря Общества о лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- 4.3.11 своевременно уведомлять Корпоративного секретаря Общества о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- 4.3.12 своевременно уведомлять Корпоративного секретаря Общества о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- 4.3.13 воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность;

- 4.3.14 письменно уведомлять Корпоративного секретаря Общества о намерении совершить в личном качестве сделки с ценными бумагами Общества или Обществ Группы, а также ежеквартально информировать Корпоративного секретаря о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;
 - 4.3.15 присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.
- 4.4. Ответственность Президента
- 4.4.1 Президент Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
 - 4.4.2 Общество вправе обратиться в суд с иском к Президенту о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 - 4.4.3 Общество вправе по решению Совета директоров за счет собственных средств осуществлять страхование предусмотренной настоящей Статьей 4.4 ответственности Президента Общества.

Статья 5. Решения Президента

- 5.1. Президент принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию Президента в соответствии с Уставом Общества.
- 5.2. В случае если отдельные вопросы подлежат предварительному рассмотрению в рамках системы специально созданных комитетов, решения Президента по таким отдельным вопросам должны приниматься с учетом мнения таких комитетов.
- 5.3. Решения Президента оформляются в виде приказов, распоряжений и указаний.
- 5.4. Приказы Президента издаются только в письменной форме.
- 5.5. Распоряжения и указания Президента 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 документами Общества.

Статья 6. Отчеты о деятельности Президента

Президент обязан предоставлять отчеты о своей деятельности по требованию Совета директоров. Форма и периодичность таких отчетов устанавливается Советом директоров.