

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»
07 июня 2006 г.
Протокол № б/н

**ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ПРЕЗИДЕНТЕ)
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Термины и определения	3
Статья 3. Основные положения о президенте	3
Статья 4. Требования к президенту	3
Статья 5. Совмещение должности президента с иными должностями в Обществе	3
Статья 6. Совмещение должности президента с должностями в других организациях	4
Статья 7. Конфликт интересов президента с интересами Общества	4
Статья 8. Права президента.....	4
Статья 9. Обязанности президента	4
Статья 10. Документы президента	5
Статья 11. Отчеты о деятельности президента	6

Статья 1. Общие положения

Настоящее положение 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) устанавливает порядок деятельности, а также права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества – президента (далее – президент).

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 в той мере, в какой это допускается законодательством Российской Федерации;

«лояльность» — отношение президента к Обществу, при котором президент воздерживается от использования своего положения в ущерб интересам Общества;

«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 президенте

1. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, договором, заключенным им с Обществом, и настоящим положением.

2. Президент подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг президента определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Статья 4. Требования к президенту

1. Для исполнения своих обязанностей президент должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества:

иметь высшее образование в сфере деятельности Общества;

иметь опыт работы в сфере деятельности Общества не менее 10 лет или опыт работы на высших должностях в сфере управления не менее 5 лет.

2. Президент должен иметь безупречную деловую репутацию.

Президентом не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость.

Президентом не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, подвергнутое административному наказанию в виде дисквалификации.

При назначении (избрании, утверждении) президента 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 5. Совмещение должности президента с иными должностями в Обществе

1. Президент осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (правления) в порядке, предусмотренном уставом Общества и положением о коллегиальном исполнительном органе Общества (правлении).

2. Президент не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

3. Президент не может входить в состав ревизионной и счетной комиссий Общества.

Статья 6. Совмещение должности президента с должностями в других организациях

1. Совмещение президентом 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 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 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 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.

Статья 7. Конфликт интересов президента с интересами Общества

1. Президентом не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

2. Договор с президентом должен содержать условие о недопустимости для президента 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 президент был избран в органы управления юридического лица, конкурирующего с Обществом, с целью представления интересов Общества в указанном юридическом лице.

Статья 8. Права президента

Президент вправе:

- осуществлять руководство текущей деятельностью Общества;
- осуществлять функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (правления);
- 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 9. Обязанности президента

1. Президент обязан:

- подчиняться требованиям устава Общества, выполнять решения общего собрания

акционеров и совета директоров Общества;

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих полномочий;
- действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, то есть проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определенных в законодательстве, уставе и внутренних документах 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 в интересах 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 корпоративного секретаря Общества;
- не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе в порядке, предусмотренном договором, заключаемым с ним, и положением об инсайдерской информации Общества;
- инициировать заседания правления для решения неотложных вопросов;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своих аффилированных лицах и об изменениях в их составе;
- 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 лицом;
- воздерживаться от принятия решений, в которых у него имеется личная заинтересованность;
- письменно уведомлять правление и совет директоров Общества о намерении совершить в личном качестве 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 ревизионной комиссии и компенсации расходов в связи с выполнением ими своих обязанностей;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

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

Статья 10. Документы президента

1. Решения президента оформляются приказами и распоряжениями.
2. Приказы президента принимаются только в письменной форме за исключениями, предусмотренными настоящим пунктом.

Указания президента работникам Общества могут даваться в устной форме, за исключением указаний, касающихся имущества Общества.

В остальных случаях решения президента могут приниматься в устной форме, если иное не предусмотрено уставом или внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров или советом директоров.

3. Президент обязан в любое время представлять копии своих приказов акционерам Общества и членам совета директоров в порядке и объеме, предусмотренном законом, уставом и внутренними документами Общества.

Статья 11. Отчеты о деятельности президента

1. По требованию совета директоров президент обязан представлять отчеты о своей деятельности.