

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Нефтегазовая компания «Славнефть»
протокол N 23 от 30 июня 2005 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»**

**г. Москва
2005 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
СТАТЬЯ 2. СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ	3
СТАТЬЯ 3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА	3
СТАТЬЯ 4. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ.....	4
СТАТЬЯ 5. СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ	5
СТАТЬЯ 6. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ	5
СТАТЬЯ 7. НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ.....	6
СТАТЬЯ 8. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ	6
СТАТЬЯ 9. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	8
СТАТЬЯ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ	9

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее - Компания) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Компании и рекомендациями российского Кодекса корпоративного поведения.

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения общим собранием акционеров.

1.3. Утверждение Положения об исполнительных органах, а также внесение в него изменений и дополнений принимается простым большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

1.4. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение президент и члены правления Компании руководствуются законодательством Российской Федерации.

1.5. Настоящее Положение определяет статус, полномочия исполнительных органов Компании, порядок назначения и прекращения полномочий, а также проведения заседаний коллегиального исполнительного органа Компании, обязанности, ответственность и вознаграждение членов исполнительных органов.

1.6. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом Компании (далее - Президент) и коллегиальным исполнительным органом Компании (далее - Правление).

1.7. В своей деятельности Президент и члены Правления руководствуются правовыми актами Российской Федерации, уставом Компании, настоящим Положением и иными внутренними документами Компании.

1.8. Президент и Правление подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров.

1.9. Решения общего собрания акционеров и совета директоров, принятые в пределах их компетенции, обязательны для Президента и Правления Компании.

Статья 2. Статус Президента Компании.

2.1. Президент является единоличным исполнительным органом Компании.

2.2. Президент одновременно является председателем Правления.

2.3. Президент не может быть одновременно председателем совета директоров, членом ревизионной комиссии.

2.4. Президент не может осуществлять никакую иную коммерческую деятельность, помимо руководства текущей деятельностью Компании, за исключением членства в совете директоров Компании и, с согласия совета директоров Компании - в советах директоров иных юридических лиц, если это не противоречит интересам Компании.

2.5. Отношения Президента с Компанией оформляются трудовым договором, который от имени Компании подписывает председатель совета директоров или иной член совета директоров по поручению совета директоров.

2.6. Президент обязан воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Компании, а в случае возникновения такого конфликта обязан немедленно поставить в известность совет директоров.

Статья 3. Компетенция Президента.

3.1. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Компании за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета

директоров Компании, и организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.

3.2. С даты вступления в свои полномочия Президент имеет право подписывать документы, издавать приказы и давать указания, заключать сделки и договоры от имени Компании.

3.3. Президент:

3.3.1. без доверенности действует от имени Компании;

3.3.2. открывает расчетные счета в банковских и кредитных учреждениях;

3.3.3. распоряжается имуществом Компании для обеспечения ее текущей деятельности в пределах, установленных уставом Компании;

3.3.4. в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании;

3.3.5. выдает доверенности для совершения действий от имени Компании;

3.3.6. предъявляет от имени Компании претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством РФ;

3.3.7. утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Компании;

3.3.8. заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Компании, применяет к работникам Компании меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

3.3.9. назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Компании, кроме членов Правления;

3.3.10. руководит работой Правления, созывает его заседания, определяет повестку дня заседаний и председательствует на них;

3.3.11. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Компании, а также работу системы внутреннего контроля;

3.3.12. осуществляет управление рисками и внутренний контроль;

3.3.13. организует своевременное предоставление отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Компании акционерам, кредиторам и средствам массовой информации;

3.3.14. подписывает финансовую отчетность Компании;

3.3.15. своевременно предоставляет совету директоров, ревизионной комиссии Компании информацию по вопросам повестки дня заседаний Правления, а также о своих действиях и принятых решениях;

3.3.16. представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительных органов Компании;

3.3.17. отчитывается перед советом директоров о деятельности исполнительных органов;

3.3.18. не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров;

3.3.19. выполняет другие функции, необходимые для обеспечения нормальной работы Компании, в соответствии с законодательством и трудовым договором с Компанией.

Статья 4. Назначение Президента и прекращение его полномочий.

4.1. Президентом может быть любое физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Компании, назначенное на эту должность в порядке, предусмотренном законодательством, уставом Компании и настоящим Положением.

4.2. Президент назначается советом директоров Компании.

4.3. Срок полномочий Президента составляет 3 года. Одно и то же лицо может быть назначено на должность Президента неограниченное число раз.

4.4. Компания в лице председателя совета директоров (или иного члена совета директоров по поручению совета директоров) заключает с Президентом договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность. Условия трудового договора с Президентом определяются советом директоров с учетом требований правовых актов Российской Федерации и устава Компании.

4.5. Полномочия Президента могут быть в любое время досрочно прекращены по решению совета директоров с одновременным расторжением договора, заключенного с ним Компанией.

Все решения, предусмотренные пунктами 4.2, 4.5 настоящего Положения, совет директоров Компании принимает большинством в три четверти голосов членов совета директоров от общего числа избранных членов совета директоров.

Статья 5. Статус Правления

5.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Компании и под руководством Президента осуществляет текущее управление деятельностью Компании, обеспечивает практическое выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.

5.2. Председателем Правления является Президент Компании.

5.3. По представлению Президента совет директоров определяет количественный состав Правления Компании и назначает его членов.

5.4. Срок полномочий членов Правления составляет 3 года.

5.5. В состав Правления могут входить вице-президенты, главный бухгалтер Компании, иные должностные лица.

5.6. Члены Правления должны воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании, а в случае его возникновения они обязаны немедленно поставить в известность об этом совет директоров.

Статья 6. Компетенция Правления.

6.1. Правление имеет право принимать решения по следующим вопросам:

6.1.1. предварительное определение приоритетных направлений деятельности Компании, которые затем должны быть одобрены советом директоров;

6.1.2. разработка финансово-хозяйственных планов Компании, принятие программ развития Компании, ее дочерних обществ, в т.ч. инвестиционных программ;

6.1.3. рассмотрение и принятие бюджета Компании, консолидированного бюджета Компании и ее дочерних обществ;

6.1.4. утверждение внутренних документов по вопросам, отнесенным к компетенции Правления, в том числе внутреннего документа, регламентирующего взыскания и поощрения, а также правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций для всех категорий работников Компании;

6.1.5. предварительное рассмотрение проектов решений о создании и ликвидации филиалов и представительств;

6.1.6. рассмотрение отчетов руководителей филиалов и представительств, руководителей структурных подразделений аппарата Компании;

6.1.7. согласование условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с руководителями департаментов и служб Компании;

6.1.8. организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности общего собрания акционеров и его рабочих органов, совета директоров, ревизионной комиссии.

6.2. Правление вправе принимать решения по другим вопросам деятельности Компании для обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством и

уставом Компании, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Компании к исключительной компетенции других органов управления Компании.

6.3. Правление Компании обеспечивает координацию инвестиционной, кредитно-финансовой и ценовой политики Компании.

Статья 7. Назначение члена Правления и прекращение его полномочий.

7.1. Члены Правления назначаются советом директоров по представлению Президента большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Компании.

7.2. Компания в лице председателя совета директоров (или иного члена совета директоров по поручению совета директоров) заключает с каждым из членов Правления договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность.

Условия трудового договора с членами Правления определяются советом директоров с учетом требований правовых актов Российской Федерации и устава Компании.

7.3. Договор с назначенным членом Правления подписывается в течение 10 дней после подписания протокола заседания совета директоров.

7.4. В случае если назначенный член Правления является работником Компании и с ним уже заключен бессрочный трудовой договор, то с ним дополнительно заключается срочный трудовой договор как с членом Правления.

7.5. Совет директоров может в любое время досрочно прекратить полномочия любого члена Правления, в т.ч. одного или нескольких членов Правления или всего состава Правления и назначить другое лицо до окончания срока полномочий Правления большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

7.6. Договор, заключенный от имени Компании с членом Правления, может быть в любое время расторгнут Советом директоров по основаниям, предусмотренным в договоре с членом Правления.

7.7. Президент вправе приостановить действие договора, заключенного от имени Компании с членом Правления, с последующим вынесением вопроса о расторжении договора на рассмотрение очередного заседания совета директоров.

Статья 8. Заседания Правления. Порядок подготовки, проведения заседаний и принятия решений.

8.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

Заседания Правления проводятся, как правило, в соответствии с утвержденным планом заседаний Правления.

8.2. Заседания Правления Президент созывает по собственной инициативе, а также по инициативе совета директоров или любого члена Правления.

8.3. Для координации подготовки заседаний Правления, ведения его протоколов, контроля за выполнением решений Правления Президент Компании назначает секретаря Правления.

8.4. Повестка дня очередного заседания Правления формируется на основании вопросов, включенных в план заседаний Правления, предложений членов Правления, иных должностных лиц Компании, руководителей дочерних обществ и утверждается Президентом Компании не позднее, чем за 15 дней до даты заседания Правления.

8.5. Предложения по включению вопроса в повестку дня заседания Правления должны содержать:

- мотивацию необходимости рассмотрения предлагаемого вопроса;
- формулировку предлагаемого вопроса;
- список приглашенных на заседание Правления;

- фамилию и должность докладчика или лица, ответственного за подготовку и своевременное направление секретарю Правления необходимых материалов.

8.6. В срок не позднее 1 дня после утверждения Президентом повестки дня заседания, списка приглашённых и даты проведения заседания секретарь Правления направляет членам Правления и приглашаемым лицам повестку дня заседания Правления с указанием времени и места проведения заседания.

8.7. Подготовка проектов решений и необходимых материалов по повестке дня предстоящего заседания Правления осуществляется должностными лицами, определяемыми Президентом Компании при утверждении повестки дня заседания Правления либо на основании отдельного поручения или распоряжения.

8.8. Материалы к заседанию Правления (пояснительные записки, справочные материалы, проекты решений), подготовленные в соответствии с утвержденной повесткой дня, направляются секретарю Правления не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания.

Представляемые на заседание Правления материалы должны соответствовать определенным требованиям, в том числе содержать краткую, но достаточную для участников их рассмотрения и обсуждения информацию; отражать объективно и компетентно все стороны обсуждаемого вопроса.

8.9. Вопрос подлежит рассмотрению на заседании Правления только в случае наличия согласования представленных материалов с членом Правления, ответственным за подготовку и рассмотрение вопроса.

8.10. Секретарь Правления рассылает подготовленные в соответствии с настоящим Положением материалы для ознакомления членам Правления не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания.

8.11. Правление правомочно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, если на заседании присутствует не менее половины его членов.

8.12. На заседании Правления председательствует Президент Компании или исполняющий обязанности Президента или один из членов Правления, определяемый по решению Президента в случае его кратковременного отсутствия.

8.13. Решения на заседании Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.

8.14. Каждый член Правления имеет один голос, в случае равенства голосов Президент имеет решающий голос. Право решающего голоса не действует при председательстве на заседании иного лица, кроме Президента.

Лица, приглашенные для участия в заседании Правления, имеют совещательный голос.

8.15. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

8.16. Члены Правления в случае невозможности своего личного присутствия на заседании Правления вправе изложить в письменной форме точку зрения по вопросам повестки дня, которая подлежит оглашению председательствующим и учитывается как совещательный голос.

8.17. В случае возникновения разногласий между Президентом Компании и большинством присутствующих членов Правления Президент вправе:

а) принять решение о неисполнении решения большинства присутствовавших членов Правления (наложить вето);

б) перенести принятие решения по рассматриваемому вопросу на следующее заседание Правления;

в) объявить перерыв заседания Правления вплоть до следующего дня.

Члены Правления, не согласные с решением Президента по какому-либо вопросу, в случае, предусмотренном подпунктом а) настоящего пункта, вправе требовать включить

указанный вопрос в повестку дня заседания Совета директоров Компании. Решение совета директоров по данному вопросу является окончательным.

Независимо от обращения с требованием о рассмотрении указанного вопроса на заседании совета директоров решение Президента Компании подлежит выполнению всеми членами Правления.

8.18. На заседании Правления секретарь Правления (или иное лицо в случае отсутствия секретаря Правления) ведет протокол заседания.

8.19. Протокол заседания оформляется и подписывается председательствующим и секретарем заседания в срок не позднее 3 дней с даты проведения заседания Правления.

Протокол заседания Правления должен содержать:

8.19.1. место и время проведения заседания;

8.19.2. имена присутствующих на заседании членов Правления и приглашенных лиц;

8.19.3. повестку дня заседания;

8.19.4. результаты поименного голосования;

8.19.5. принятые решения.

К протоколу каждого заседания прилагаются все материалы, относящиеся к повестке дня заседания.

В случае принятия решения в заочной форме (опросным путем) решение оформляется письменно, к решению прилагаются опросные листы членов Правления, принимавших участие в голосовании.

8.20. Копии протокола заседания Правления направляются в срок не позднее 1 дня с момента подписания Президентом экземпляров протокола членам Правления, а также выписки из протокола - иным должностным лицам - в случае их участия в заседании Правления или если в протоколе имеется поручение Правления указанным лицам.

Протоколы заседаний Правления предоставляются членам совета директоров, ревизионной комиссии и аудитору Компании по их требованию.

Статья 9. Обязанности и ответственность.

9.1. Президент и члены Правления Компании несут ответственность перед акционерами за разработку и проведение хозяйственной политики Компании.

9.2. Президент и члены Правления Компании при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Компании и ее акционеров, добросовестно и разумно.

9.3. Президент и члены Правления считаются заинтересованными в совершении Компанией сделки в случае, если они, их близкие родственники, а также все их аффилированные лица:

-являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

-владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

-занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника, за исключением случая, когда это связано с представлением интересов Компании в органах управления организаций, участником которых является Компания.

Президент и члены Правления обязаны довести до сведения Правления Компании информацию об известных им или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными, а также об указанных выше основаниях возникновения возможной заинтересованности в совершении сделок.

Решение о заключении Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается соответствующими органами управления Компании в порядке, предусмотренном уставом Компании.

9.4. Президент и члены Правления несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании их виновными действиями (бездействием), в т.ч. решениями Правления, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9.5. Не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

В случае наличия ответственности перед Компанией по определенному основанию нескольких лиц, данные лица несут солидарную ответственность.

9.6. Компания или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к Президенту и/или члену Правления о возмещении убытков, причиненных Компании, в случаях, предусмотренных п. 9.5 настоящего Положения.

9.7. Если несостоятельность (банкротство) Компании вызвана виновными действиями Президента, членов Правления, на них в случае недостаточности имущества Компании может быть возложена субсидиарная ответственность по ее обязательствам.

Несостоятельность Компании считается вызванной вышеуказанными лицами только в том случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Компании, заведомо зная, что совершение указанного действия повлечет за собой несостоятельность Компании.

Статья 10. Вознаграждение.

10.1. Вознаграждение Президента и членов Правления определяется советом директоров Компании.

10.2. Размер вознаграждения Президента зависит от долгосрочных результатов деятельности Компании и состоит из фиксированной и переменной частей.

10.3. Вознаграждение Президента и членов Правления устанавливается в договоре, заключаемом между ними и Компанией.