

УТВЕРЖДЕНО:

общим собранием акционеров
ОАО «Славнефть-Ярославский НПЗ им.
Менделеева»

Протокол № _____
от «7» июня 2002 года

Председатель _____

**П О Л О Ж Е Н И Е О П Р А В Л Е Н И И
ОАО «Славнефть-Ярославский НПЗ им. Менделеева»
(новая редакция)**

п. Константиновский
2002 год

1. Общие положения

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании настоящего Положения, в пределах компетенции, установленной Уставом Общества, настоящим Положением, решениями Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Правление осуществляет наряду с единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором - руководство текущей деятельностью Общества по наиболее важным вопросам, имеющим особое значение для Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению Собрания акционеров.

2. Компетенция Правления

2.1. Правление Общества:

2.1.1. Организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров;

2.1.2. Принимает программы развития Общества, в том числе инвестиционные программы и проекты;

2.1.3. Рассматривает и принимает финансовый план Общества;

2.1.4. Осуществляет руководство реализацией кредитно-финансовой, инвестиционной и ценовой политики;

2.1.5. Предварительно рассматривает проекты решений о создании, реорганизации и ликвидации дочерних обществ, филиалов и представительств, об участии Общества в капитале иных организаций;

2.1.6. Утверждает заключение сделок с основными средствами и прочими внеоборотными активами Общества, размер которых составляет не более 2 процентов их балансовой стоимости на дату последнего отчетного квартального бухгалтерского баланса;

2.1.7. Рассматривает отчеты руководителей дочерних обществ, филиалов и представительств, руководителей структурных подразделений.

2.2. Правление может обеспечивать выполнение иных функций, определенных решениями Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3. Права и обязанности членов Правления

3.1. Член Правления имеет право:

- голосовать по собственному усмотрению при решении Правлением вопросов, относящихся к компетенции Правления;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере, установленном договором с Обществом;

- знакомиться с протоколами заседаний Собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии общества и протоколами заседаний Правления общества и получать их копии;

- требовать внесения в протокол заседания Правления своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

3.2. Член Правления обязан:

- руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением;

- действовать в интересах Общества, исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Правления для решения неотложных вопросов;
- участвовать в заседаниях Правления, принимать активное участие в обсуждении вопросов, вносимых на рассмотрение Правления;
- своевременно сообщать Обществу о своей заинтересованности в предполагаемых сделках;
- сообщать Председателю Правления и другим членам Правления ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Правления вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетам прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- присутствовать на Собраниях акционеров Общества и отвечать на вопросы участников Собрания акционеров.

3.3. Члены Правления могут иметь и иные права и обязанности, предусматриваемые договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

4. Состав Правления, отношения членов Правления с Обществом

4.1. Генеральный директор Общества возглавляет Правление, организует его работу и председательствует на его заседаниях, а также действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями, принятыми Правлением в пределах его компетенции.

4.2. Количественный и должностной состав Правления утверждается Советом директоров Общества. Совет директоров утверждает членов Правления по представлению Генерального директора Общества.

Членом Правления не может быть утверждено лицо, которое занимает должность, не предусмотренную перечнем должностей, составляющих состав Правления.

4.3. Члены Правления не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

Состав членов Правления доводится до сведения всех должностных лиц и работников Общества.

4.4. Общество в лице Председателя Совета директоров (или иного лица, уполномоченного Советом директоров) заключает с каждым из членов Правления договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность, в том числе ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), а также размер, порядок и условия выплаты вознаграждения.

4.5. В договоре (контракте) с Генеральным директором Общества должны быть предусмотрены положения, касающиеся размера, порядка и условий выплаты вознаграждения за осуществление им функций Председателя Правления.

4.6. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления, в том числе одного или нескольких членов Правления или всего состава Правления, как по представлению Генерального директора, так и по собственной инициативе с одновременным расторжением заключенных с ними

договоров.

4.7. Совмещение должности члена Правления Общества с должностями в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества (за исключением случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ и в иных организациях, участником которых является Общество).

4.8. Действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется на отношения между Обществом и членами Правления только в части, не противоречащей Закону Российской Федерации "Об акционерных обществах".

5. Порядок созыва и проведения заседаний Правления

5.1. 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. Данным планом предусматривается перечень вопросов, которые должны быть рассмотрены на заседаниях, проводимых в течение ближайших 2-3 месяцев.

5.2. Повестка дня очередного заседания Правления формируется секретарем Правления на основании вопросов, включенных в План заседаний Правления, предложений членов Правления, иных должностных лиц Общества, а также Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, и представляется на утверждение Генеральному директору Общества, который должен утвердить ее не позднее чем за 10 дней до назначаемой им даты проведения заседания Правления.

5.3. Предложения в повестку дня очередного заседания Правления в письменной форме вручаются секретарю Правления в срок не позднее 14 дней до даты проведения заседания Правления.

Включение в повестку дня заседания Правления вопросов, предложенных председателем и членами совета директоров, ревизионной комиссией, является обязательным.

5.4. Созыв внеочередных заседаний Правления осуществляется по инициативе Генерального директора либо по требованию Председателя Совета директоров или двух членов Правления. Указанное требование инициаторов проведения внеочередного заседания Правления должно содержать предлагаемую повестку дня с указанием мотивов необходимости рассмотрения включаемых в нее вопросов.

Внеочередное заседание Правления должно быть проведено не позднее 10 дней с даты предъявления требования о его созыве.

5.5. В срок не позднее 3-х дней до даты проведения заседания Правления Генеральный директор на основании предложений докладчиков, членов Правления и секретаря Правления определяет перечень должностных лиц Общества, приглашаемых для участия в заседании Правления (приглашенные лица).

Члены Совета директоров вправе присутствовать на заседаниях Правления с правом совещательного голоса.

5.6. Всем членам Правления и приглашенным лицам направляется (сообщается) повестка дня заседания Правления с указанием времени и места проведения заседания - в срок не позднее 1 дня с даты утверждения Генеральным директором повестки дня заседания Правления.

5.7. Докладчики по вопросам повестки дня заседания Правления определяются Генеральным директором при формировании и утверждении повестки дня.

5.8. Проекты решений и прилагаемые материалы по вопросам повестки дня предстоящего заседания Правления рассматриваются Генеральным директором

Общества и представляются всем членам Правления в срок не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания Правления.

Проекты решений Правления и материалы по вопросам повестки дня должны быть завизированы должностными лицами, осуществлявшими их подготовку, и определенными Генеральным директором докладчиками по данным вопросам.

5.9. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если на нем лично присутствует не менее половины его членов.

5.10. На заседании Правления председательствует Генеральный директор Общества или исполняющий обязанности Генерального директора, или один из членов Правления, определяемый по решению Генерального директора в случае его кратковременного отсутствия.

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

Протокол заседания оформляется и подписывается Генеральным директором и секретарем Правления.

5.12. Протоколы заседаний Правления по первому требованию предоставляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества.

6. Порядок принятия решений

6.1. Решения Правления принимаются путем открытого голосования большинством голосов лично присутствующих членов правления.

6.2. Каждый член Правления имеет один голос, в случае равенства голосов Генеральный директор имеет решающий голос.

Иные лица, приглашенные для участия в заседании Правления, имеют совещательный голос.

6.3. 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.

6.4. Передача права голоса одним членом Правления другому или иному лицу не допускается.

6.5. В случае возникновения разногласий между Генеральным директором Общества и большинством присутствующих членов Правления Генеральный директор вправе:

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

б) перенести принятие решения по рассматриваемому вопросу на следующее (очередное или внеочередное) заседание Правления;

в) объявить перерыв заседания Правления вплоть до следующего дня.

Члены Правления, не согласные с решением Генерального директора Общества по какому-либо вопросу в случае, предусмотренном подпунктом а) настоящего пункта, вправе требовать включить указанный вопрос в повестку дня очередного заседания Совета директоров Общества. Решение Совета директоров по данному вопросу является окончательным.

Независимо от обращения с требованием о рассмотрении указанного вопроса на заседании Совета директоров решение Генерального директора Общества подлежит выполнению всеми членами Правления.

6.6. Результаты голосования по каждому вопросу протоколируются с поименным указанием позиции каждого члена Правления.

7. Ответственность членов Правления

7.1. Члены Правления Общества несут ответственность за разработку и проведение хозяйственной политики Общества.

Члены Правления Общества должны действовать в его интересах, осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, организуя свою работу таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

7.2. Члены Правления обязаны не использовать возможности Общества в иных интересах, кроме интересов Общества. К числу возможностей Общества относятся:

7.2.1. Все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;

7.2.2. Возможности в сфере хозяйственной деятельности;

7.2.3. Информация о деятельности и планах Общества;

7.2.4. Любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

7.3. Члены Правления считаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случае, если они, их близкие родственники, а также все их аффилированные лица:

7.3.1. Являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

7.3.2. Владеют (каждый в совокупности или в отдельности) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

7.3.3. 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 Общества в органах управления организаций, участником которых является Общество.

Члены Правления обязаны довести до сведения Правления Общества 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 Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается соответствующими органами управления Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

7.4. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в т.ч. решениями Правления, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в таком голосовании, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Правления Общества.

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

7.5. Члены Правления, причинившие ущерб Обществу неисполнением и/или небрежным исполнением своих обязанностей, определенных Уставом и решениями органов управления Общества, недобросовестно использовавшие свое должностное положение в ущерб интересам Общества, а также в собственных интересах или в интересах другого лица, в сделке Общества с которым они являются заинтересованными лицами, могут быть подвергнуты судебному преследованию со стороны Общества и/или ее акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если только в судебном порядке не будет доказано, что заключенная сделка была выгодна для Общества на момент ее совершения.

7.6. Если действия, совершенные членами Правления Общества с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии

одобрены Обществом, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Общество.

Указанные должностные лица Общества, вовлеченные в судебное преследование по поводу их действий в качестве ее представителей, освобождаются от ответственности перед Обществом в случае, если такие действия были предприняты по решению органов управления Общества.

8. Организация подготовки заседаний Правления и исполнения его решений

8.1. Подготовка заседаний Правления осуществляется секретарем Правления.

Секретарь Правления осуществляет:

- подготовку и рассылку членам Правления и приглашенным лицам повесток дня заседаний правления с приложением проектов решений и всех необходимых материалов;
- оповещение о времени и месте проведения заседаний;
- оформление и рассылку членам Правления протоколов заседаний Правления;
- доведение выписок из протокола для сведения и исполнения сотрудникам Общества и иным лицам по согласованию с Генеральным директором Общества;
- принятие мер по сохранению конфиденциальности информации о решениях Правления и материалах, рассматриваемых на заседаниях.

8.2. Руководство за исполнением решения Правления осуществляет Генеральный директор Общества или по поручению Правления - член Правления.

Общий контроль за своевременным выполнением решений и поручений Правления осуществляет секретарь Правления.

8.3. Организацию исполнения решений Правления осуществляет Генеральный директор Общества, действующий без доверенности от имени Общества.

На заседаниях Совета директоров и Собраниях акционеров точку зрения Правления представляет Генеральный директор Общества.

8.4. Контроль за деятельностью Правления осуществляет Совет директоров Общества. Правление подотчетно Совету директоров Общества.

9. Секретарь Правления

9.1. Секретарем Правления может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Правления. С этим лицом Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за соблюдение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. Условия договора предварительно утверждаются Правлением Общества.

Секретарь Правления может быть избран из числа членов Правления.

9.2. Секретарь Правления, не являющийся членом Правления, исполняет обязанности до назначения нового секретаря или в случае продления договора.

9.3. Генеральный директор не может быть одновременно секретарем Правления.

9.4. Правление вправе в любое время переизбрать секретаря Правления.

9.5. Обязанности секретаря Правления:

- вести и составлять протоколы заседаний;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Правления Общества;

- заблаговременно сообщать членам Правления о проведении заседаний Правления;

- готовить проекты решений заседания Правления, в случае если должностным лицом, осуществляющим подготовку вопроса повестки дня заседания не выполнено это обязательство ;

- хранить протоколы заседаний Правления;
- оформлять информационные и справочные материалы по вопросам повестки дня заседания;
- уведомлять исполнителей и контролировать выполнение решений Правления Общества

9.6. Для обеспечения деятельности секретаря Правления сметой расходов Общества должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Правлением Общества.

9.7. Секретарь Правления, не являющийся членом Правления, за осуществление своих функций ежемесячно получает вознаграждение в соответствии с заключенным им с Обществом договором.

Секретарь Правления, являющийся членом Правления, за осуществление своих функций ежемесячно получает вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей. В этом случае дополнительного договора с членом Правления на одновременное осуществление им функций секретаря Правления не заключается. Все необходимые положения, касающиеся осуществления членом Правления функций секретаря Правления, а также размера и порядка выплаты причитающегося ему за это вознаграждения, должны быть предусмотрены в договоре, заключаемым с ним как с членом Правления.