

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Нефтяная компания «Роснефть»

«    » \_\_\_\_\_ 2014 г.  
Протокол №\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**

о единоличном исполнительном органе (Президенте)  
открытого акционерного общества  
«Нефтяная компания «Роснефть»  
(новая редакция)

Москва

2014

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>Статья 1. Общие положения.....</b>	<b>3</b>
<b>Статья 2. Назначение и принципы деятельности Президента.....</b>	<b>3</b>
<b>Статья 3. Прекращение полномочий Президента.....</b>	<b>5</b>
<b>Статья 4. Полномочия и ответственность Президента.....</b>	<b>6</b>
<b>Статья 5. Решения Президента.....</b>	<b>9</b>
<b>Статья 6. Отчеты о деятельности Президента .....</b>	<b>9</b>

## **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 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 является лицом, ответственным за реализацию целей, задач, стратегии и политики Общества.
- 1.2.4. Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) и Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией. Президент подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

## **Статья 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА**

### 2.1. Назначение Президента

- 2.1.1. Президент назначается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет.
- 2.1.2. Президентом может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать руководящие должности в юридических лицах или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами.
- 2.1.3. Полномочия вновь избранного Президента начинаются с даты, определенной решением Совета директоров, а если она не определена – с даты, следующей за датой составления протокола заседания (заочного голосования) Совета директоров, на котором принято решение о назначении.

Сведения о Президенте Общества вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц в сроки, установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

При принятии решения о назначении лица на должность Президента в протоколе заседания (заочного голосования) Совета директоров, содержащем указанное решение, должны содержаться:

- полные фамилия, имя и отчество лица, назначаемого на должность Президента, а также его паспортные данные (то есть наименование документа, удостоверяющего личность лица на территории Российской Федерации, нумерацию бланка документа и дату его выдачи);
- дата, с которой начинаются полномочия назначенного Президента (с учетом пункта 2.1.3 настоящего Положения);
- условия трудового договора с назначаемым Президентом;
- указание на конкретное лицо, уполномоченное подписать трудовой договор с назначаемым Президентом в определенный срок (полные фамилия, имя и отчество данного лица, а также его должность и место работы).

## 2.2. Договор с Президентом

- 2.2.1. Права и обязанности Президента, размер вознаграждения Президента определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, договором, заключаемым между Президентом и Обществом, а также внутренними документами Общества.
- 2.2.2. Решение об утверждении условий договора с Президентом, а также решение о внесении любых изменений и дополнений в договор с Президентом принимаются Советом директоров.
- 2.2.3. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

## 2.3. Совмещение полномочий Президента с иными должностями

- 2.3.1. Президент Общества не может одновременно занимать должности 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, а также осуществление Президентом работы по совместительству у другого работодателя допускается только с согласия Совета директоров Общества. При этом под должностями в органах управления других организаций понимаются должности члена совета директоров, члена коллегиального исполнительного органа управления или единоличного исполнительного органа (руководителя) других организаций.
- 2.3.3. Согласие Совета директоров Общества на совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций/работы по совместительству в других организациях оформляется решением Совета директоров, принятым по отдельному вопросу о выдаче такого согласия. Решение по такому вопросу должно содержать:
  - полное наименование организации, совмещение должностей или работа по совместительству в которой согласовывается;
  - название совмещаемой должности/должности по совместительству;
  - иные существенные условия совмещения должностей/работы по совместительству (сроки или дополнительные ограничения и т.п.), если Совет директоров считает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Совета директоров на совмещение Президентом должностей в органах управления или осуществление Президентом работы по совместительству в других организациях, если Совет директоров принял какие-либо решения по иным вопросам своей компетенции с учетом полученной информации о факте совмещения Президентом должностей в других организациях.

- 2.3.4. В случае, если кандидат на должность Президента Общества на момент назначения занимает должности в органах управления других организаций/работает по совместительству либо планирует после назначения совмещать работу в другой организации/работу по совместительству, в повестку дня заседания Совета директоров, рассматривающего вопрос о назначении Президента, должен быть также внесен вопрос о даче согласия Совета директоров на совмещение кандидатом должности Президента и должностей в органах управления других организаций и/или работы по совместительству в других организациях. Такой вопрос рассматривается Советом директоров в порядке, указанном в пункте 2.3.3 настоящего Положения.
- 2.3.5. В случае, если Президент назначается на должность в органы управления других организаций/принимается на работу по совместительству в другие организации, Президент обязан незамедлительно после избрания предоставить Корпоративному секретарю Общества и/или Председателю Совета директоров полную информацию о должности, на которую он назначен в органах управления других организаций/о работе по совместительству в других организациях.

#### 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 процентами 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 исключением 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 пунктах 2.4.1 и 2.4.2 настоящего Положения.

### **Статья 3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА**

#### 3.1. Прекращение полномочий Президента

- 3.1.1. Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента в следующих случаях:
- физической невозможности исполнения обязанностей Президентом (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим) или иных обстоятельств, не зависящих от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса Российской Федерации);
  - получения Советом директоров заявления Президента об увольнении;

- в любое время по инициативе Совета директоров.
- 3.1.2. Лицо, занимающее должность Президента, может сложить с себя полномочия Президента путем подачи соответствующего заявления об увольнении на имя Председателя Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае последним днем исполнения полномочий Президента и последним днем работы считается 30 (тридцатый) день после даты подачи Президентом заявления об увольнении.
- 3.1.3. Полномочия Президента, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.1.2 настоящего Положения, считаются прекращенными с даты, определенной решением Совета директоров Общества, а если она не определена – с даты, следующей за датой составления протокола заседания (заочного голосования) Совета директоров, на котором принято решение о досрочном прекращении полномочий.
- 3.1.4. При принятии решения о досрочном прекращении полномочий Президента в протоколе заседания (заочного голосования) Совета директоров, содержащем указанное решение, должны содержаться:
- указание на то, что полномочия Президента досрочно прекращаются и что с ним досрочно расторгается трудовой договор;
  - основание и/или ссылка на пункт и статью Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми расторгается трудовой договор;
  - дата прекращения полномочий Президента и досрочного расторжения с ним трудового договора, являющаяся последним днем работы Президента (с учетом пунктов 3.1.2 и 3.1.3 настоящего Положения);
  - решение о назначении нового Президента либо лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, в случаях, установленных Уставом Общества.

### 3.2. Исполнение обязанностей Президента

- 3.2.1. Президент на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности Президента.
- 3.2.2. Совет директоров вправе определить должностное лицо Общества, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества, в случае невозможности Президента исполнять свои обязанности в течение длительного или неопределенного периода времени (например, в случае временной нетрудоспособности ввиду болезни Президента, признания его безвестно отсутствующим, а также при наличии обстоятельств, позволяющих предположить гибель или временную нетрудоспособность Президента ввиду болезни), в случае увольнения Президента по собственному желанию, а также в случае досрочного прекращения полномочий Президента по иным основаниям.
- 3.2.3. Лицо, назначенное Советом директоров исполнять обязанности единоличного исполнительного органа, обладает всеми правами и несет все обязанности Президента, за исключением изъятий, предусмотренных Уставом Общества и решением Совета директоров.

Сведения о лице, исполняющем в соответствии с решением Совета директоров Общества обязанности единоличного исполнительного органа, вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Общества.

## **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. Права и обязанности Президента определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, договором, заключаемым между Президентом и Обществом, а также внутренними документами 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.
- 4.1.5. Президент Общества осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества, а также полномочия, не отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 4.1.6. Президент Общества вправе своими распорядительными документами или утверждаемыми им локальными нормативными документами установить порядок реализации своих полномочий, в том числе путем наделения коллегиальных органов (комитетов, комиссий и др.) и должностных лиц Общества правами и обязанностями по принятию решений по вопросам компетенции Президента Общества.

### 4.2. Права Президента

Президент вправе:

- 4.2.1. Запрашивать от любого работника Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей.
- 4.2.2. Требовать созыва заседания Совета директоров.
- 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, а также применять к ним меры поощрения.
- 4.2.6. Получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, опционов, социальных гарантий 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. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 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 и/или Председателя Совета директоров.
- 4.3.4. Своевременно и в полном объеме предоставлять по требованию Совета директоров или члена Совета директоров всю информацию, необходимую для исполнения Советом директоров и его членами своих обязанностей, 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 и внутренними документами Общества инициировать проведение заседания Совета директоров.
- 4.3.7. Присутствовать на заседаниях Совета директоров.
- 4.3.8. Обеспечивать действия по созыву Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества.
- 4.3.9. Своевременно уведомлять Корпоративного секретаря и/или Председателя Совета директоров о своих аффилированных лицах и об изменениях в их составе.
- 4.3.10. Своевременно уведомлять Корпоративного секретаря и/или Председателя Совета директоров Общества об организациях, 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 и/или Председателя Совета директоров о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности.
- 4.3.12. Своевременно уведомлять Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря о предполагаемых сделках Общества и Обществ Группы, 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 Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря Общества о намерении совершить в личном качестве сделки с ценными бумагами Общества или Обществ Группы, а также на регулярной основе информировать Председателя Совета директоров и/или 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. Привлечение Президента к ответственности зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, проявил ли он должную заботливость и осмотрительность и принял ли все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей.

4.4.3. Общество вправе обратиться в суд с иском к Президенту о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.4.4. Общество вправе по решению Совета директоров за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности Президента.

### **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 органов/комитетов, решения Президента по таким отдельным вопросам должны приниматься с учетом мнения таких органов/комитетов.

5.3. Решения Президента оформляются в виде приказов, распоряжений, указаний и резолюций.

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 внутренними документами Общества.

### **Статья 6. ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА**

Президент обязан представлять ежегодный отчет Общему собранию акционеров, а также отчеты о своей деятельности по требованию Совета директоров. Форма и периодичность представления таких отчетов устанавливаются Советом директоров.