

Утверждено
решением внеочередного общего
собрания акционеров АО НК «РуссНефть»
«14» сентября 2016 года
(протокол от «14» сентября 2016 года б/н)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕЗИДЕНТЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «РУССНЕФТЬ»**

г. Москва
2016 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящее Положение о Президенте Публичного Акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» (далее – Положение) утверждено общим собранием акционеров Акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» (далее – Компания) в рамках приобретения Компанией публичного статуса и поэтому начинает действовать с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Компания является публичным акционерным обществом. До момента вступления в силу настоящего Положения в Компании действует Положение о Президенте Открытого акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» 30 января 2003 г. (Протокол № 6), в части, не противоречащей императивным нормам действующего законодательства России и Уставу Компании.

2. ИЗБРАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

2.1. Президент Компании избирается Советом директоров Компании на срок 5 лет.

2.2. Президент Компании является единоличным исполнительным органом Компании. Президент является высшим менеджером Компании.

2.3. Президентом Компании может быть избрано физическое лицо, обладающее, по мнению Совета директоров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.

2.4. Лицо, избираемое на должность Президента, должно иметь высшее образование.

2.5. Президент в своей деятельности подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Компании (далее –Собрание акционеров).

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

3.1. Президент Компании разрешает все вопросы текущей деятельности Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Собрания акционеров.

3.2. Президент:

- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании;
- осуществляет от имени Компании полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Компании в пределах, установленных настоящим Уставом;
- совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Компании на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;
- представляет от имени Компании в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Компании и выдает доверенности на совершение таких действий, представляет без доверенности интересы Компании на собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Компания; принимает решения от имени Компании как единственного акционера (участника) дочернего общества;
- назначает и освобождает от должности работников Компании, руководителей филиалов и представительств Компании;
- утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Компании;
- принимает решения о предъявлении от имени Компании претензий и исков к

юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством;

3.3. Президент Компании вправе также принимать решения по любым вопросам, не относящихся к исключительной компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.

3.4. Президент принимает все необходимые меры, дает обязательные для исполнения всеми работниками Компании указания, а также использует все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Компании, повышения эффективности ее деятельности и увеличения прибыльности Компании.

3.5. Решения Президента, принятые в рамках его компетенции, оформляются приказами и распоряжениями по Компании.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА

4.1. Права и обязанности Президента по осуществлению руководства текущей деятельностью Компании определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым между Президентом и Компанией. Трудовой договор от имени Компании подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Компании.

На отношения между Компанией и Президентом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Трудовой режим, социальные гарантии, льготы и вознаграждение Президента устанавливаются в его трудовом договоре с Компанией.

4.2. Совмещение лицом, осуществляющим функции Президента Компании, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Компании (за исключением случаев предоставления интересов Компании в органах управления дочерних обществ Компании и в иных организациях, участником которых является Компания).

4.3. Президент должен соблюдать лояльность по отношению к Компании.

4.4. Президент при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности добросовестно и разумно.

4.5. Президент вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, вице-президентам, руководителям структурных подразделений, а также отдельным работникам Компании.

4.6. Вице-президенты назначаются Президентом и возглавляют направления работы Компании в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Президентом.

4.7. Вице-президенты в пределах своей компетенции действуют от имени Компании на основании доверенности. При отсутствии Президента его функции исполняет один из вице-президентов на основании соответствующего приказа Президента.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА

5.1. Совет директоров Компании вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента Компании с одновременным расторжением трудового договора, заключенного между Президентом и Компанией.

5.2. Полномочия Президента могут быть прекращены:

5.2.1. По инициативе Президента (включая, но не ограничиваясь):

- по собственному желанию;
- в случае невозможности продолжения работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию, болезнь, инвалидность и иные случаи);
- в случае установленного нарушения Компанией положений трудового договора

и/или законов и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права.

5.2.2. По инициативе Компании в случае:

- ликвидации Компании;
- физической невозможности исполнения Президентом своих обязанностей (длительная болезнь и пр.) в соответствии с медицинским заключением;
- смены собственника имущества Компании;
- неоднократного неисполнения Президентом своих трудовых обязанностей без уважительных причин;
- принятия Президентом необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества Компании, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Компании;
- однократного грубого нарушения Президентом своих трудовых обязанностей;
- отстранения от должности Президента в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);
- принятия Советом директоров Компании решения о досрочном прекращении трудового договора;
- сокрытия информации о своем участии в органах управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах, политических партиях) или о своей заинтересованности в совершении сделки с участием Компании;
- по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором и действующим российским законодательством о труде и об акционерных обществах.

5.3. В случае расторжения трудового договора с Президентом до истечения срока его действия по решению Совета директоров Компании при отсутствии виновных действий (бездействия) Президента ему выплачивается компенсация за досрочное расторжение с ним трудового договора в размере, определяемом трудовым договором.

5.4. Президент имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за один месяц.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

6.1. Президент Компании несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании его виновными действиями (бездействием) в пределах своей компетенции в соответствии с действующим российским законодательством.

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

6.3. Президент Компании, являющийся заинтересованным лицом в совершении сделки, несет перед Компанией ответственность в размере убытков, причиненных им Компании в связи с совершением такой сделки.



Прочито и пронумеровано 4 (четыре) листа(ов)
Председатель внеочередного общего собрания
акционеров АО НК «РуссНефть»

И.С. Михайленко