

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез»
протокол N 21 от 16 июня 2006 г.

Председатель общего собрания акционеров

_____ Ю.Е.Суханов

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»**

город Ярославль
2006 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Статус Генерального директора Общества	3
Статья 3. Компетенция Генерального директора, Управляющей организации (Управляющего).....	3
Статья 4. Избрание Генерального директора и прекращение его полномочий. Срок полномочий Управляющей организации (Управляющего)	5
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 об исполнительных органах (далее - Положение) открытого акционерного общества «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез» (далее - Общество) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и рекомендациями российского Кодекса корпоративного поведения.

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения общим собранием акционеров. С момента утверждения настоящего Положения Положение «О Правлении открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез», утвержденное общим собранием акционеров Общества, протокол № 16 от 11.06.2002 г., признается утратившим силу.

1.3. Решение об утверждении Положения об исполнительных органах, а также решение о внесении в него изменений и дополнений принимается простым большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (далее – Собрание акционеров).

1.4. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с законодательными актами, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор и члены Правления Общества руководствуются законодательством Российской Федерации.

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

1.6. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (далее - Генеральный директор) и коллегиальным исполнительным органом Общества (далее - Правление).

По решению Собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (далее - Управляющая организация) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему).

1.7. В своей деятельности исполнительные органы Общества руководствуются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.8. Генеральный директор и Правление, а также Управляющая организация (Управляющий) подотчетны Совету директоров и Собранию акционеров Общества.

1.9. Решения Собрания акционеров и Совета директоров, принятые в пределах их компетенции, обязательны для Генерального директора и Правления Общества, а также Управляющей организации (Управляющего).

Статья 2. Статус Генерального директора Общества

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2. Генеральный директор одновременно является председателем Правления.

2.3. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров, членом Ревизионной комиссии.

2.4. Генеральный директор не может осуществлять никакую иную коммерческую деятельность, помимо руководства текущей деятельностью Общества, за исключением членства, с согласия Совета директоров Общества, в советах директоров иных юридических лиц, если это не противоречит интересам Общества.

2.5. Отношения Генерального директора с Обществом оформляются договором, который от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или иной член Совета директоров по поручению Совета директоров.

2.6. Генеральный директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязан немедленно поставить в известность Совет директоров.

Статья 3. Компетенция Генерального директора, Управляющей организации (Управляющего)

3.1. Руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров, Совета директоров и Правления, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором или лицом, назначенным

Управляющей организацией, в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации).

3.2. С даты вступления в должность Генеральный директор Общества имеет право подписывать документы, издавать приказы и давать указания, заключать сделки и договоры от имени Общества.

3.3. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества в соответствии с Уставом Общества, за исключением действий, выполнение которых решением Совета директоров Общества поручено Председателю Совета директоров;
- организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров;
- руководит работой Правления, созывает его заседания, определяет повестку дня заседаний и председательствует на них;
- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества, за исключением случаев, установленных Уставом Общества;
- совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;
- выступает представителем от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества и выдает доверенности на совершение таких действий, представляет без доверенности интересы Общества на собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Общество;
- принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества;
- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- назначает и освобождает от должности работников Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, кроме членов Правления;
- утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, а также работу системы внутреннего контроля;
- осуществляет управление рисками и внутренний контроль;
- организует своевременное предоставление отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации;
- подписывает финансовую отчетность Общества;
- утверждает и принимает внутренние нормативные документы Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции, в том числе коллективный договор, документы, входящие в систему оплаты труда и материального стимулирования работников, предоставления льгот, доплат и компенсаций, а также правила внутреннего трудового распорядка;
- предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор Общества выполняет другие функции, необходимые для обеспечения нормальной работы Общества в соответствии с законодательством и договором с Обществом, а также вправе принимать решения по любым вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.4. Объем и содержание полномочий Управляющей организации (Управляющего) определяются договором о передаче полномочий, заключаемым Обществом с Управляющей организацией (Управляющим).

3.5. Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией в лице ее первого руководителя (генерального директора, президента) или иного лица (лиц) на основании доверенности (доверенностей), выданной управляющей организацией.

Статья 4. Избрание Генерального директора и прекращение его полномочий. Срок полномочий Управляющей организации (Управляющего)

4.1. Генеральным директором может быть любое физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Общества, избранное на эту должность в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.2. Генеральный директор избирается Собранием акционеров Общества.

4.3. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 года. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз.

4.4. Общество в лице председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с Генеральным директором договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность. Условия договора с Генеральным директором определяются Советом директоров с учетом требований правовых актов Российской Федерации и Устава Общества.

4.5. Полномочия Генерального директора, Управляющей организации (Управляющего) могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Собрания акционеров с одновременным расторжением договора, заключенного с ним (с ней) Обществом.

Решением Совета директоров полномочия Генерального директора могут быть в любое время приостановлены с одновременным принятием решения о проведении внеочередного Собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему).

Одновременно с указанными выше решениями Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

Решения, предусмотренные пунктом 4.5 настоящего Положения, Совет директоров Общества принимает большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членом Совета директоров.

Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, определенной Уставом.

Статья 5. Статус Правления

5.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества.

5.2. Председателем Правления является Генеральный директор Общества, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации (Управляющему), лицо, избранное Советом директоров членом Правления и уполномоченное на осуществление функций Председателя Правления доверенностью, выданной Управляющей организацией (Управляющим) или договором о передаче полномочий.

5.3. По представлению Председателя Правления Совет директоров определяет количественный и должностной состав Правления Общества и назначает его членов.

5.4. Срок полномочий членов Правления составляет 3 года.

5.5. В состав Правления могут быть назначены: главный инженер, директора по направлениям, главный бухгалтер Общества, иные должностные лица.

5.6. Члены Правления должны воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, 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:

- организация выполнения решений Собрания акционеров и Совета директоров;
- предварительное определение приоритетных направлений деятельности Общества, которые затем должны быть одобрены Советом директоров;
- разработка финансово-хозяйственных планов Общества, принятие программ развития Общества, в том числе инвестиционных программ;
- рассмотрение и принятие бюджета Общества и итогов его выполнения;
- утверждение внутренних документов по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Общества;

- предварительное рассмотрение проектов решений о создании и ликвидации филиалов и представительств;
- рассмотрение отчетов руководителей филиалов и представительств, руководителей структурных подразделений Общества;
- согласование условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с руководителями дочерних структур Общества;
- организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности Собрания акционеров и его рабочих органов, Совета директоров, Ревизионной комиссии.

6.2. Правление вправе принимать решения по другим вопросам деятельности Общества для обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством и Уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции других органов управления Общества.

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

Статья 7. Назначение члена Правления и прекращение его полномочий

7.1. Члены Правления назначаются Советом директоров по представлению Председателя Правления большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.2. Общество 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 договора с членами Правления определяются Советом директоров с учетом требований правовых актов Российской Федерации и Устава Общества.

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

7.4. Совет директоров может в любое время досрочно прекратить полномочия любого члена Правления, в том числе одного или нескольких членов Правления, и назначить другое лицо (лиц) до окончания срока полномочий Правления большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

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

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 Председатель Правления 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 Председатель Правления Общества 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 Общества, руководителей дочерних обществ и утверждается Председателем Правления Общества не позднее, чем за 10 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 лиц, 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 Председателем Правления повестки дня заседания, списка приглашенных лиц и даты проведения заседания секретарь Правления направляет членам Правления и приглашаемым лицам повестку дня заседания Правления с указанием даты, времени и места проведения заседания.

8.7. Подготовка проектов решений и необходимых материалов по повестке дня предстоящего заседания Правления осуществляется должностными лицами, определяемыми Председателем Правления Общества 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 Генеральный директор или лицо, уполномоченное на выполнение этих функций Управляющей организацией, в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

В случае кратковременного отсутствия Председателя Правления обязанности Председателя Правления осуществляются членом Правления, определенным решением Генерального директора (Управляющей организации).

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 Председатель Правления имеет решающий голос. Право решающего голоса не действует при председательстве на заседании иного лица.

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 Председателем Правления Общества и большинством присутствующих членов Правления Председатель Правления 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 Председателя Правления по какому-либо вопросу, в случае, предусмотренном подпунктом а) настоящего пункта, вправе требовать включить указанный вопрос в повестку дня 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 Председателя Правления Общества 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:

- место и время проведения заседания;
- имена присутствующих на заседании членов Правления и приглашенных лиц;
- повестку дня заседания;
- результаты поименного голосования;

- 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. В срок не позднее 1 дня с момента подписания двух экземпляров протокола заседания Правления копия протокола направляется членам Правления, а 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 Общества по их требованию.

Статья 9. Обязанности и ответственность

9.1. Единоличный исполнительный орган Общества и члены Правления Общества несут ответственность перед акционерами за разработку и проведение хозяйственной политики Общества.

9.2. Председатель Правления и члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества и его акционеров, добросовестно и разумно.

9.3. Председатель Правления и члены Правления считаются заинтересованными в совершении Обществом 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 Общества в органах управления организаций, участником которых является Общество.

Председатель Правления и члены Правления обязаны довести до сведения Совета директоров 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.

9.4. Председатель Правления и члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в том числе решениями Правления, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

9.5. Председатель и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьями 7-8 Устава Общества.

При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

В случае наличия в соответствии с положениями настоящей статьи ответственности нескольких лиц их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 9.5, перед акционером является солидарной.

9.6. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Председателю и члену Правления Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном пунктом 9.4 настоящей статьи.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к Председателю и члену Правления Общества о возмещении причиненных убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 9.5 настоящей статьи.

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

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

Статья 10. Вознаграждение

10.1. Вознаграждение Председателя Правления и членов Правления определяется Советом директоров Общества.

10.2. Размер вознаграждения Председателя Правления зависит от долгосрочных результатов деятельности Общества и состоит из фиксированной и переменной частей.

10.3. Вознаграждение Председателя Правления и членов Правления устанавливается в договоре (трудовом договоре), заключаемом между ними и Обществом.

10.4 Вознаграждение Управляющей организации (Управляющего) устанавливается договором о передаче полномочий.