

**УТВЕРЖДЕНО**

решением единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«Нефтяная компания «Альянс»  
« 14 » июля 2009 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕЗИДЕНТЕ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЪЯНС»**

г. Москва, 2009 год

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>Статья 1. Общие положения .....</b>	<b>03</b>
<b>Статья 2. Назначение Президента.....</b>	<b>03</b>
<b>Статья 3. Срок полномочий Президента .....</b>	<b>04</b>
<b>Статья 4. Компетенция Президента .....</b>	<b>04</b>
<b>Статья 5. Ответственность Президента .....</b>	<b>05</b>
<b>Статья 6. Заключительные положения .....</b>	<b>06</b>

## Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Президенте Открытого акционерного общества «Нефтяная Компания «Альянс», именуемого далее Общество, принято в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Закон) и уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение регламентирует назначение, срок полномочий, компетенцию и ответственность Президента Общества перед Обществом.

1.3. Единоличный исполнительный орган Общества - Президент Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Законом, другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, уставом и кодексом корпоративного управления Общества, а также настоящим Положением.

1.4. Целью деятельности Президента Общества является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.

1.5. Президент Общества должен обладать достаточным уровнем профессиональной квалификации и безупречной репутацией.

1.6. Президент подотчетен общему собранию акционеров Общества.

1.7. Совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества.

1.8. Общее собрание акционеров Общества не допускает назначения на должность Президента Общества лица, являющегося акционером (участником), членом совета директоров (наблюдательного совета), единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, работником какого-либо юридического лица, конкурирующего с Обществом.

1.9. Президент Общества должен воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязан в письменном виде уведомить об этом общее собрание акционеров Общества.

1.10. Президент Общества отвечает за организацию внутреннего контроля и управления рисками в деятельности Общества.

## Статья 2. Назначение Президента

2.1. Кандидаты на должность Президента выдвигаются акционерами Общества.

2.2. На должность Президента может быть назначен любой российский или иностранный гражданин, обладающий полной дееспособностью и не лишенный в установленном законодательством порядке права занимать соответствующие должности.

2.3. Общество заключает с Президентом трудовой договор, в котором определяются права, обязанности и ответственность Президента.

В трудовом договоре оговариваются установленные для Президента права и обязанности, пределы хозяйственного ведения имуществом Общества, условия оплаты его труда и премирования за результаты хозяйственной деятельности и пределы ответственности за ущерб, причиненный по его вине Обществу.

2.4. Полномочия Президента действуют с даты его назначения общим собранием акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента и назначении нового исполнительного органа Общества.

### Статья 3. Срок полномочий Президента

3.1. Президент назначается на должность общим собранием акционеров Общества на три года.

3.2. Досрочное прекращение полномочий Президента Общества осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

3.3. Полномочия Президента могут быть прекращены досрочно в случаях:

- избрания Президента на выборную государственную должность;
- физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- добровольной отставки;
- по инициативе общего собрания акционеров.

3.4. В целях обеспечения плана преемственности в случае выбытия (будь то временного или постоянного) Президента, вице-президентов, главного бухгалтера Общества Президент вправе рекомендовать Обществу лиц, которые более всего подходят для занятия ставших вакантными должностей, включая должность Президента.

### Статья 4. Компетенция Президента

4.1. Президент принимает решения по любым вопросам, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

4.2. Президент без доверенности действует от имени Общества, представляет Общество во всех организациях как в РФ, так и за границей, самостоятельно совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции.

4.3. Президент Общества в силу своей компетенции:

- 4.3.1. Осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- 4.3.2. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- 4.3.3. Выдает доверенности от имени Общества, в том числе и с правом передоверия;
- 4.3.4. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества;
- 4.3.5. Подписывает документы от имени Общества в пределах своей компетенции;
- 4.3.6. Открывает в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами расчетные, валютные и другие счета Общества;
- 4.3.7. Имеет право подписи на банковских, финансовых, денежных и расчетно-кассовых документах Общества;
- 4.3.8. Организует и обеспечивает ведение бухгалтерского учета и отчетности, статистической отчетности Общества, несет ответственность за их достоверность;
- 4.3.9. Руководит подготовкой отчета о результатах хозяйственной деятельности Общества за год (годовой отчет), представляет на утверждение общему собранию акционеров Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность;
- 4.3.10. Руководит подготовкой и предоставляет общему собранию акционеров Общества следующие ежемесячные отчеты:
  - о финансовом результате и положении Общества с комментариями и сопоставлением бюджета;
  - производственные отчеты и сопоставления бюджета с комментариями;
  - о движении денежных средств.
- 4.3.11. Принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, руководителями филиалов, представительств и других обособленных подразделений Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает взыскания;
- 4.3.12. Устанавливает условия премирования работников и выплаты им надбавок;

4.3.13. Направляет работников Общества в служебные командировки, включая заграничные; обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

4.3.14. Организует разработку, утверждает программу повышения квалификации и переподготовки кадров и обеспечивает ее реализацию;

4.3.15. Обеспечивает соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды; обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

4.3.16. Организует осуществление военного учёта и мобилизационных мероприятий согласно законодательству Российской Федерации;

4.3.16. Утверждает штатное расписание Общества, его представительств и филиалов, утверждает должностные оклады и должностные инструкции работников Общества;

4.3.17. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров Общества;

4.3.18. Организует и обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров Общества;

4.3.19. Контролирует деятельность представительств, филиалов и иных обособленных структурных подразделений Общества;

4.3.20. Заключает от имени Общества хозяйственные и иные договоры;

4.3.21. Обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным и иным договорам;

4.3.22. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

4.3.23. В соответствии с решениями общего собрания акционеров Общества использует средства создаваемых Обществом фондов и резервов;

4.3.24. Осуществляет надлежащий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;

4.3.25. Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок их защиты;

4.3.26. Президент решает также и другие вопросы руководства текущей деятельностью Общества, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

4.4. По вопросам своей компетенции Президент издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками Общества.

## Статья 5. Ответственность Президента

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

5.2. Президент несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

5.3. Акционеры Общества вправе обратиться в суд с иском к Президенту Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Закона.

5.4. Президент обязан своевременно довести до сведения общего собрания акционеров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

5.5. В случае, когда Президент имеет заинтересованность в сделке, стороной которой намеревается быть Общество, он обязан сообщить о своей заинтересованности общему собранию акционеров Общества до момента совершения сделки.

5.6. Президент несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и заключенным с ним трудовым договором.

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

## **Статья 6. Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу момента их утверждения общим собранием акционеров Общества.

6.2. В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, нормы настоящего Положения, касающиеся общего собрания акционеров Общества, распространяются на этого акционера.

Решения единственного акционера, согласно Закону и уставу Общества, принимаются единолично и оформляются письменно.

6.3. В случае противоречия настоящего Положения законодательству Российской Федерации или уставу Общества, или кодексу корпоративного управления Общества, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации или устава Общества, или кодекса корпоративного управления Общества.