

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»  
Протокол № 19 от 25.11.2009 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **О ПРЕЗИДЕНТЕ**

**Открытого акционерного общества  
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»**

**Уфа-2009**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА.....</b>	<b>4</b>
<b>4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА .....</b>	<b>5</b>
<b>5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА .....</b>	<b>6</b>
<b>6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕЗИДЕНТЕ .....</b>	<b>6</b>

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «АНК «Башнефть» (далее - Общество). Положение является внутренним документом Общества, регулирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества (далее - Президент), определяет его полномочия, права, обязанности, ответственность, порядок назначения и прекращения его полномочий и взаимодействие с другими органами управления Общества.

## **1. Общие положения**

1.1. Президент является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.

1.2. Президент действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

1.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обязательны для Президента.

1.4. Президент не может быть одновременно Председателем Совета директоров, а также членом Ревизионной комиссии Общества.

1.5. Президент осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

1.6. В своей деятельности Президент руководствуется Уставом Общества, другими внутренними нормативными актами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также настоящим Положением.

## **2. Порядок назначения и прекращения полномочий Президента**

2.1. На должность Президента может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, обладающее высокой квалификацией, опытом управленческой работы в крупной компании не менее 5 (пяти) лет, безупречной личной репутацией. На должность Президента не может быть назначено лицо, имеющее судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

2.2. Образование единоличного исполнительного органа (Президента) и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества. Решение принимается простым большинством (более 1/2) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров. Срок полномочий Президента - 3 (три) года с возможностью повторного назначения.

Полномочия Президента Общества возникают (прекращаются) с даты, указанной в решении Совета директоров Общества. Информация о прекращении (возникновении, продлении) полномочий Президента раскрывается Обществом в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также посредством публикации на сайте Общества в сети Интернет соответствующего пресс-релиза.

Сведения о Президенте, включая количество принадлежащих ему акций Общества, его дочерних и зависимых обществ, раскрываются на сайте Общества в сети Интернет.

2.3. Общество, в лице Председателя Совета директоров, заключает с Президентом срочный трудовой договор, в котором содержатся его права и обязанности, ответственность, условия оплаты труда, иные условия.

Условия такого Договора определяются Советом директоров.

Трудовой договор должен быть подписан в течение трех дней с момента утверждения Советом директоров условий договора.

2.4. Общество обеспечивает возможность реализации Президентом полномочий, закрепленных за ним Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с ним трудовым договором.

2.5. Основаниями прекращения полномочий Президента Общества являются:

- истечение срока Трудового договора;
- соглашение Сторон;
- досрочное прекращение полномочий по решению Совета директоров Общества, расторжение трудового договора по инициативе Президента при письменном уведомлении Общества не позднее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения трудового договора;
- обстоятельства, не зависящие от воли Сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации.

2.6. При досрочном расторжении Трудового договора по инициативе Общества Президенту выплачивается единовременное вознаграждение в размере, определяемом заключенным с ним трудовым договором.

### **3. Права и обязанности Президента**

3.1. Президент обязан:

- своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия того или иного решения, принятие которого, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, находится в компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;
- отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности;
- действовать в интересах акционеров Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно и добросовестно;
- исполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, принятые в пределах компетенции этих органов;
- организовывать эффективную работу коллегиального исполнительного органа (Правления), а также осуществлять контроль за исполнением принятых Правлением решений;
- использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права только для достижения целей деятельности Общества;
- быть лояльным по отношению к Обществу;
- не разглашать третьим лицам сведения экономического, технического, организационно-правового и иного характера о деятельности Общества, составляющие коммерческую тайну, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества;
- информировать Общество о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава;
- выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом и иными внутренними документами Общества.

3.2. Президент Общества имеет право:

- запрашивать и получать любую информацию и документацию о деятельности Общества;
- первой подписи всех финансовых документов;
- поощрять отличившихся работников;
- привлекать работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, а также виновных в причинении материального ущерба, к материальной и дисциплинарной ответственности;
- на компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые он понёс в процессе исполнения своих обязанностей.

Президент и его семья обеспечиваются полной медицинской страховкой.

Президент пользуется иными социальными льготами и гарантиями, предусмотренными действующим законодательством и решениями Совета директоров Общества.

Президенту предоставляется персональный автомобиль с водителем и безлимитная мобильная связь.

3.3. Президент не вправе учреждать или принимать участие (приобретать акции, паи) в предприятиях, конкурирующих с Обществом.

3.4. Общество является основным местом работы Президента. Президент не может занимать иные оплачиваемые должности в государственных или общественных органах, а также на других предприятиях, в учреждениях и организациях, кроме осуществления преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Президент вправе осуществлять деятельность в органах управления иных юридических лиц только с согласия Совета директоров Общества.

3.5. Президент, а также его аффилированные лица не вправе принимать подарки, иные прямые или косвенные выгоды, имеющие целью побудить Президента к принятию конкретного хозяйственного решения.

3.6. Президент обязан информировать Совет директоров Общества о количестве принадлежащих Президенту ценных бумаг Общества, его дочерних и зависимых компаний, о своем намерении совершить сделки с акциями Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций. Внутренними документами Общества могут быть установлены дополнительные ограничения на совершение Президентом сделок с ценными бумагами Общества, дочерних и зависимых компаний Общества. Президент не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации в личных целях.

## **4. Компетенция Президента**

4.1. К компетенции Президента Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, определенные Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

4.2. Президент организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.3. Президент без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и суде.

4.4. Президент вправе не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий,

способных привести к возникновению конфликта интересов Президента и Общества.

4.5. В пределах своей компетенции Президент издает Приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

## **5. Ответственность Президента**

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Президентом своих обязанностей может служить основанием для досрочного расторжения Трудового договора по инициативе Общества.

5.2. Президент несет гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную и иную ответственность за нарушение своих обязательств, а также за возникший по его вине материальный ущерб, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размер ответственности Президента перед Обществом за убытки, причиненные последнему его виновными действиями (бездействием), установлен законодательством Российской Федерации.

5.3. Президент не несет ответственность за ущерб, который наступил вследствие выполнения им решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, приведшие к ущербу, а также за ущерб, возникший в результате нормального хозяйственного риска.

## **6. Внесение изменений в Положение о Президенте**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества. Изменения в настоящее Положение вносятся в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества.

6.2. В случае если нормы настоящего Положения в результате изменения законодательства вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу, и, до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение, не применяются.