

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Газпром нефть»  
19 ноября 2007 г.  
Протокол № 44

**Положение о Генеральном директоре  
Открытого акционерного общества  
«Газпром нефть»**

2007 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре ОАО «Газпром нефть» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «Газпром нефть» (далее – Общество) и определяет права и обязанности Генерального директора Общества, порядок взаимодействия с другими органами управления и контроля Общества и иные вопросы его деятельности.

1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

1.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, внутренними документами Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

## **2. Основные задачи и компетенция Генерального директора**

2.1. Основными задачами Генерального директора являются:

- обеспечение устойчивой и эффективной деятельности Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;
- организация выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- обеспечение исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, в том числе, определяющих политику и стратегию его деятельности;
- обеспечение надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

2.2. Компетенция Генерального директора и порядок его избрания определяются Уставом Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества.

## **3. Права и обязанности Генерального директора**

3.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

3.2. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Условия такого договора согласовываются Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

3.4. Работа по совместительству и участие Генеральный директора в органах управления других организаций осуществляется только с согласия Совета директоров Общества.

3.5. Генеральный директор вправе назначать своих заместителей, осуществляющих деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними Генеральным директором.

Назначение на должность и освобождение от должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера осуществляется Генеральным директором по согласованию с Советом директоров.

3.6. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

3.7. Генеральный директор совершает без доверенности действия от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает все документы от имени Общества, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества и дочерними обществами в установленном порядке.

3.8. Генеральный директор организует работу Правления Общества в соответствии с Положением о Правлении Общества и без доверенности действует от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах компетенции Правления Общества.

3.9. Генеральный директор утверждает уставы и формирует органы хозяйственных обществ и иных организаций, единственным участником которых является Общество, а также назначает представителей Общества для участия в общих собраниях акционеров (участников) и выдвигает кандидатов для избрания в другие органы хозяйственных обществ и организаций, участником которых является Общество, выдает им указания по голосованию в порядке, установленном в Обществе, реализует от имени Общества иные полномочия акционера (участника) хозяйственного общества.

3.10. Генеральный директор не вправе использовать свое положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц.

Генеральный директор должен обеспечивать защиту государственной тайны, а также конфиденциальность сведений о деятельности Общества, составляющих служебную или коммерческую тайну Общества.

3.11. Генеральный директор Общества обязан доводить до сведения Общества следующую информацию:

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

- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности; об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

- о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;

- о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров в письменной форме в течение 5 календарных дней с даты возникновения (изменения) таких обстоятельств.

3.12. Генеральный директор обязан исполнять обязательные для Общества указания основного акционера Общества по вопросам деятельности Общества.

3.13. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

#### **4. Ответственность Генеральный директора**

4.1. Генеральный директор несет ответственность за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества.

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

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

#### **5. Взаимоотношения с другими органами Общества**

5.1. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, принятыми в рамках их компетенции.

5.2. Генеральный директор ежеквартально информирует Совет директоров о деятельности Общества.

5.3. Генеральный директор обязан обеспечить подготовку всех необходимых материалов (ежегодного отчета, другой финансовой отчетности Общества и иных материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества.

5.4. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и аудитору Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.

5.5. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно:

- Председателем Совета директоров Общества;
- членом Ревизионной комиссии (ревизором) Общества.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров Общества.

6.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.