

**УТВЕРЖДЕНО:**

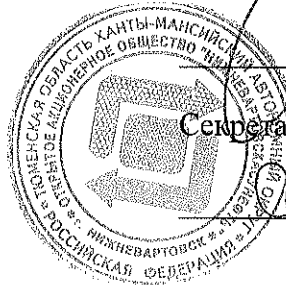
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «НижневартовскАСУнефть»  
Протокол № 16 от 28 июня 2007 года

Председатель собрания

Г.И. Соломатин

Секретарь собрания

В.О. Михайлова



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О Правлении**  
**открытого акционерного общества**  
**«НижневартовскАСУнефть»**

г. Нижневартовск  
2007 год

Настоящее Положение определяет состав, функции и полномочия Правления открытого акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» (далее - Общество), а также устанавливает основные права и обязанности членов Правления Общества, порядок избрания и прекращения полномочий его членов, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Общества.

## **I. Статус Правления и членов Правления**

### **1. Общие положения**

1.1. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Правления.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, который совместно с Генеральным директором Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

1.3. Деятельность Правления Общества и Генерального директора Общества строится на принципе разделения компетенции исполнительных органов Общества: Генеральный директор Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Общества.

1.4. Выполнение решений Правления организует Генеральный директор Общества. Решения, принятые Правлением, подлежат исполнению в срок, установленный в решении. Если срок в решении не установлен, решение подлежит исполнению в течение трех рабочих дней с даты его принятия. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за невыполнение решений Правления, принятых в соответствии с его компетенцией.

1.5. На Общем собрании акционеров, на заседаниях Совета директоров Общества Правление представляет Генеральный директор Общества.

### **2. Компетенция Правления**

2.1. К компетенции Правления Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

1) подготовка проектов решений по вопросам, выносимым на заседание Совета директоров Общества по инициативе исполнительных органов Общества;

2) разработка стратегии Общества; разработка финансово-производственных планов Общества на год (бизнес-планов), разработка предложений о внесении изменений в Бизнес-планы Общества. Предложения Правления о внесении изменений в Бизнес-план Общества оформляются в виде Программы изменений, содержащих анализ причин, потребовавших внесения изменений в бизнес-план Общества. Разработанный бизнес-план и Программу изменений представляет Совету директоров Генеральный директор Общества;

3) разработка и утверждение разработанных на основе бизнес-плана Общества производственных программ структурных подразделений Общества;

4) утверждение отчетов руководящих работников Общества об исполнении производственных программ руководимыми ими структурными подразделениями Общества.

2.2. Правление не вправе принимать решения, отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества. Правление вправе представить свои рекомендации по вопросу, отнесенному к компетенции Генерального директора Общества.

2.3. Правление Общества вправе запрашивать информацию и требовать представления документов от Генерального директора Общества, а в случае необходимости - от руководителей структурных подразделений Общества, Ревизионной

комиссии Общества, аудитора Общества по вопросам, входящим в компетенцию Правления. Если в запросе не определен срок представления информации и документов, то запрашиваемые Правлением информация и документы предоставляются указанными лицами и органами Общества в течение трех рабочих дней.

2.4. Правление вправе приглашать на заседание лиц, не являющихся членами Правления, как правило, - работников Общества.

### **3. Избрание Правления Общества**

3.1. Избрание членов Правления Общества осуществляется на основании выборов, которые производятся простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

3.2. Если членами Совета директоров выдвинуто число кандидатов, превышающее количественный состав Правления Общества, то из числа кандидатов, за избрание которых проголосовало большинство членов Совета директоров Общества, считаются избранными в состав Правления кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

### **4. Состав Правления и статус членов Правления**

4.1. Количественный состав Правления утверждается решением Совета директоров Общества.

4.2. Права членов Правления Общества:

- требовать созыва внеочередного заседания Правления;
- вносить предложения в повестку дня заседания Правления;
- выдвигать кандидатуры для их назначения руководителями структурных подразделений Общества и на должность секретаря Правления;
- принимать участие в заседаниях Правления;
- голосовать по вопросам повестки дня заседания Правления;
- получать документы и информацию, необходимые для выполнения своих обязанностей;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

4.3. Обязанности члена Правления Общества:

- участвовать в заседаниях Правления Общества и выработке его решений;
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- выполнять решения Правления и других органов управления Общества, принятые ими в пределах своей компетенции;
- соблюдать служебную и коммерческую тайну Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

4.4. В двухнедельный срок со дня утверждения состава Правления (либо утверждения членом Правления) Общество заключает с членом Правления трудовой договор, в котором обуславливаются права и обязанности члена Правления, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением. От имени Общества договор с членом Правления подписывает Председатель Совета директоров либо один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

## **5. Председатель Правления**

5.1. Председателем Правления Общества является Генеральный директор Общества в силу занимаемой должности.

5.2. Генеральный директор (Председатель Правления) Общества организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, подписывает протоколы заседаний Правления и все документы от имени Общества.

5.3. В отсутствие Генерального директора (Председателя Правления) Общества функции по подготовке, созыву и проведению заседаний Правления осуществляет один из членов Правления по поручению Генерального директора (Председателя Правления) Общества.

## **6. Ответственность членов Правления**

6.1. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

В случае, если ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

## **7. Срок полномочий Правления**

7.1. Члены Правления Общества избирается Советом директоров сроком на один календарный год (с 01 января по 31 декабря).

При этом избрание членов Правления осуществляется в конце года, а в случае их избрания в течение года срок полномочий членов Правления устанавливается с момента избрания по 31 декабря текущего года.

7.2. Члены Правления осуществляют свои права и исполняют свои обязанности до момента прекращения их полномочий.

## **8. Прекращение полномочий членов Правления**

8.1. Полномочия членов Правления прекращаются по следующим основаниям:

- истечение срока полномочий Правления. Если члены Правления не избраны до 31 декабря, их полномочия автоматически продлеваются до даты избрания нового состава Правления, но в любом случае не более чем на 60 календарных дней;
- принятия общим собранием Общества решения о ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии;
- принятия Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Правления (члена Правления);
- прекращение полномочий члена Правления по инициативе (письменному заявлению) члена Правления;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

8.2. Совет директоров может в любое время досрочно прекратить полномочия всего состава Правления или отдельных его членов.

Решение Совета директоров о досрочном прекращении полномочий члена Правления является основанием для расторжения договора с ним с даты принятия такого решения.

8.3. В случае прекращения полномочий члена Правления по инициативе члена Правления, он должен направить соответствующее письменное заявление Председателю Совета директоров Общества за месяц до даты предполагаемого прекращения своих полномочий.

По истечении месячного срока полномочия члена Правления считаются прекращенными, а трудовой договор с ним - расторгнутым.

## **II. Регламент деятельности Правления**

### **9. Порядок созыва и подготовки заседаний Правления**

9.1. Очередные заседания Правления проводятся не реже одного раза в квартал.

Очередные заседания Правления созываются Генеральным директором Общества.

9.2. Внеочередные заседания Правления созываются Генеральным директором Общества по собственной инициативе, а также по письменному требованию члена Правления или члена Совета директоров Общества. Член Совета директоров вправе участвовать на заседаниях Правления Общества.

9.3. Требование о проведении внеочередного заседания Правления должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня с указанием мотивов постановки данных вопросов.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Правления.

9.4. Требование инициатора созыва внеочередного заседания Правления направляется Генеральному директору Общества одним из следующих способов:

- путем отправления экспресс-почтой;
- путем направления факсимильного сообщения (требования);
- путем его передачи в канцелярию Общества или лично в руки Генеральному директору Общества.

9.5. Генеральный директор Общества назначает дату внеочередного заседания Правления в течение трех дней с даты получения требования. Дата получения требования определяется по дате получения Обществом почтового отправления, факсимильного сообщения (требования) или дате вручения его Обществу (Генеральному директору).

Генеральный директор Общества не вправе изменять пункты повестки дня, заявленные в требовании о созыве внеочередного заседания Правления.

9.6. Уведомление о проведении заседания Правления должно содержать:

- указание на вид заседания: очередное или внеочередное;
- дату, время и место проведения заседания Правления;
- формулировку пунктов повестки дня;
- перечень материалов (информации), предоставляемых членам Правления при подготовке к проведению заседания;
- указание на форму проведения заседания. Заседание Правления (как очередное, так и внеочередное) может проводиться только в форме совместного присутствия (очной форме).

9.7. Уведомление о проведении заседания Правления направляется каждому члену Правления факсимильным сообщением либо вручается ему лично в руки не позднее, чем за один рабочий день до даты заседания.

9.8. Материалы (информация), предоставляемые членам Правления при подготовке к проведению заседания, направляются им, как правило, вместе с уведомлением о проведении заседания Правления. Материалы (информация) к заседанию Правления в любом случае передаются всем членам Правления не позднее, чем за один день до даты заседания.

9.9. Предложения в повестку дня очередного заседания Правления могут вносить члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный директор Общества не

позднее вторника. Члены Совета директоров и члены Правления вносят предложения путем:

- направления факсимильного сообщения;
- передачи их в канцелярию Общества или лично в руки Генеральному директору Общества.

9.10. В одном заседании Правление, как правило, рассматривает не более десяти вопросов.

9.11. Проект повестки дня заседаний Правления формируется с учетом требования, указанного в п.9.10. настоящего Положения.

9.12. Генеральный директор Общества вправе отказать во включении предложенных вопросов в повестку дня заседания Правления, если они не поступили в установленный срок или не относятся к компетенции Правления. Генеральный директор Общества вправе принять решение о включении в повестку дня заседания Правления вопроса, относящегося к компетенции Генерального директора Общества, с целью получения рекомендаций от Правления. Такие вопросы, включаемые в повестку дня заседания Правления, отражаются в качестве вопросов, носящих рекомендательный характер.

9.13. На заседание Правления могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Правления, как правило, - сотрудники Общества, а также члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, аудитор Общества. Сотрудники Общества, получившие уведомление о вызове их на заседание Правления для дачи заключения, отчета, объяснений, в случае невозможности присутствовать на заседании Правления по уважительной причине, могут представить Генеральному директору письменные отчет, объяснение и ответы на поставленные перед ними вопросы.

## **10. Порядок проведения заседаний Правления**

10.1. Заседание Правления является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа назначенных членов Правления Общества.

10.2. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления обладает одним голосом. Решения Правления принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании Правления.

10.3. Член Правления не вправе передавать свои полномочия (в том числе право голоса) другим членам Правления или третьим лицам.

10.4. Генеральный директор Общества в назначенное время открывает заседание Правления, о чем объявляет присутствующим на заседании членам Правления Общества.

10.5. Генеральный директор Общества проверяет явку членов Правления и других лиц, приглашенных на заседание Правления. В протоколе заседания Правления делается отметка о присутствующих на заседании членах Правления и других лицах, приглашенных для участия в заседании Правления.

10.6. Генеральный директор Общества определяет наличие кворума для проведения заседания. Генеральный директор Общества объявляет о наличии и отсутствии кворума, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Правления.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Правления Общества, отсутствующего на заседании, если такое мнение, подписанное членом Правления, поступило до окончания заседания Правления. Письменное мнение направляется путем:

- направления факсимильного сообщения;
- передачи его в канцелярию Общества или лично в руки Генеральному директору Общества.

В случае отсутствия кворума Генеральный директор Общества принимает решение об отложении заседания Правления либо о созыве нового заседания, о чем объявляет явившимся на заседание членам Правления и приглашенным лицам.

Заседание Правления может быть отложено не более чем на три дня. Генеральный директор телефонограммой извещает членов Правления о дате, времени и месте проведения отложенного заседания Правления. Повестка дня отложенного заседания Правления изменению не подлежит.

В случае принятия решения о созыве нового заседания Правления члены Правления уведомляются по правилам, предусмотренным п.9.7. настоящего Положения.

10.7. При наличии кворума Генеральный директор Общества оглашает вопросы повестки дня заседания Правления и представляет членам Правления лиц, приглашенных для участия в заседании. Генеральный директор Общества предупреждает приглашенных лиц о запрещении разглашения сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

Если в заседании присутствуют все члены Правления, то по инициативе Генерального директора Общества или одного из членов Правления большинством голосов членов Правления может быть принято решение о дополнении повестки дня заседания вопросами, решение которых отнесено к компетенции Правления. О дополнении вопросов повестки дня заседания Правления делается соответствующая отметка в протоколе заседания.

10.8. В установленной в уведомлении очередности, если Правлением не принято иного решения, Генеральный директор Общества предлагает членам Правления обсудить вопросы повестки дня заседания.

10.9. Если иное не предусмотрено решением Правления, докладчику предоставляется 20 минут и по 5 минут каждому выступающему в прениях. В случае необходимости Генеральный директор Общества может предоставить докладчику дополнительное время.

10.10. По вопросам повестки дня, по которым подготовлены доклады, отчеты, заключения, истребованы объяснения, Генеральный директор Общества предоставляет слово докладчику, лицу, приглашенному для дачи заключения или объяснений. Генеральный директор Общества может прервать докладчика, лицо, приглашенное для дачи заключения или объяснений, если выступающий сообщает информацию, не относящуюся к обсуждаемому вопросу повестки дня заседания. По окончании выступления, а также в случае, если Генеральный директор Общества прервал выступление докладчика, лица, приглашенного для дачи заключения или объяснений, с разрешения Генерального директора Общества члены Правления могут задавать вопросы. Вопросы членов Правления и пояснения выступающего подлежат занесению в протокол заседания. В протокол также заносятся результаты обсуждения вопроса повестки дня заседания в целом.

10.11. Генеральный директор Общества, после окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания, предлагает членам Правления проголосовать по данному вопросу.

По вопросам повестки дня заседания проводится открытое голосование.

Генеральный директор Общества оглашает вопрос повестки дня, поставленный им на голосование, и предлагает вариант голосования в следующей последовательности: "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". Члены Правления голосуют путем поднятия руки. После каждого варианта голосования Генеральный директор Общества подсчитывает число голосов. После подсчета числа голосов по последнему варианту голосования Генеральный директор объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня. Решение считается принятым, если за его принятие проголосовало простое большинство членов Правления, участвующих в работе заседания.

Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заносятся в протокол заседания.

10.12. Члены Правления в случае своего несогласия с решением, принятым на заседании Правления, вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Совета директоров Общества.

10.13. После рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания Генеральный директор Общества объявляет о закрытии заседания Правления.

10.14. Протокол заседания Правления составляется не позднее одного рабочего дня после его проведения.

## **11. Протоколы заседаний Правления**

11.1. На заседаниях Правления ведется протокол заседания. Ведение протокола заседания Правления организует Генеральный директор Общества, который подписывает его и несет ответственность за правильность его составления.

11.2. В протоколе указываются:

- дата, место и время проведения заседания;
- форма заседания;
- члены Правления, принявшие участие в заседании;
- указание на наличие кворума;
- члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитор Общества и иные лица, приглашенные на заседание Правления;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу повестки дня (с указанием Ф.И.О. членов Правления, голосовавших "за", "против" принятия решения или воздержавшихся от голосования);
- принятые решения.

В протоколе заседания Правления должны содержаться основные положения выступлений (объяснений) при обсуждении каждого вопроса повестки дня, заданные при обсуждении вопросы.

11.3. К протоколу заседания Правления Общества подшиваются документы (материалы), которые использовались при принятии решений.

11.4. Копии протоколов заседаний Правления по требованию предоставляются членам Правления и Совета директоров.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

## **III. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение**

### **12. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение**

12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Общем собрании. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Общем собрании.

12.2. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с нормами законодательства РФ, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться законодательством РФ.

Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.