

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Нефтяная компания «Роснефть»

«27» июня 2014 г.

Протокол № б/н

**ПОЛОЖЕНИЕ**

о единоличном исполнительном органе  
(Главном исполнительном директоре)  
публичного акционерного общества  
«Нефтяная компания «Роснефть»  
(новая редакция)

с изменениями:

№1 (утверждены Общим собранием акционеров 15.06.2016 (протокол № б/н)).

Москва  
2014

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>Статья 1. Общие положения .....</b>	<b>3</b>
<b>Статья 2. Назначение и принципы деятельности Главного исполнительного директора.....</b>	<b>3</b>
<b>Статья 3. Прекращение полномочий Главного исполнительного директора.....</b>	<b>6</b>
<b>Статья 4. Полномочия и ответственность Главного исполнительного директора.....</b>	<b>7</b>
<b>Статья 5. Решения Главного исполнительного директора .....</b>	<b>10</b>
<b>Статья 6. Отчеты о деятельности Главного исполнительного директора.....</b>	<b>10</b>

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1.1. Положение о Главном исполнительном директоре**

- 1.1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – Общество) и регулирует деятельность Главного исполнительного директора Общества (далее – Главный исполнительный директор).
- 1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения Главного исполнительного директора, принципы деятельности Главного исполнительного директора, права и обязанности Главного исполнительного директора, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Главного исполнительного директора.

### **1.2. Статус Главного исполнительного директора**

- 1.2.1. Главный исполнительный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества, осуществляет руководство его деятельностью в пределах компетенции Главного исполнительного директора, определенной Уставом Общества.
- 1.2.2. Главный исполнительный директор осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.
- 1.2.3. Главный исполнительный директор является лицом, ответственным за реализацию целей, задач, стратегии и политики Общества.
- 1.2.4. Главный исполнительный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) и Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией. Главный исполнительный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

## **Статья 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

### **2.1. Назначение Главного исполнительного директора**

- 2.1.1. Главный исполнительный директор назначается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет.
- 2.1.2. Главным исполнительным директором может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать руководящие должности в юридических лицах или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами.
- 2.1.3. Полномочия вновь избранного Главного исполнительного директора начинаются с даты, определенной решением Совета директоров, а если она не определена – с

даты, следующей за датой составления протокола заседания (заочного голосования) Совета директоров, на котором принято решение о назначении.

Сведения о Главном исполнительном директоре Общества вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц в сроки, установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

При принятии решения о назначении лица на должность Главного исполнительного директора в протоколе заседания (заочного голосования) Совета директоров, содержащем указанное решение, должны содержаться:

- полные фамилия, имя и отчество лица, назначаемого на должность Главного исполнительного директора, а также его паспортные данные (то есть наименование документа, удостоверяющего личность лица на территории Российской Федерации, нумерацию бланка документа и дату его выдачи);
- дата, с которой начинаются полномочия назначенного Главного исполнительного директора (с учетом пункта 2.1.3 настоящего Положения);
- условия трудового договора с назначаемым Главным исполнительным директором;
- указание на конкретное лицо, уполномоченное подписать трудовой договор с назначаемым Главным исполнительным директором в определенный срок (полные фамилия, имя и отчество данного лица, а также его должность и место работы).

## 2.2. Договор с Главным исполнительным директором

- 2.2.1. Права и обязанности Главного исполнительного директора, размер вознаграждения Главного исполнительного директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, договором, заключаемым между Главным исполнительным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества.
- 2.2.2. Решение об утверждении условий договора с Главным исполнительным директором, а также решение о внесении любых изменений и дополнений в договор с Главным исполнительным директором принимаются Советом директоров.
- 2.2.3. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

## 2.3. Совмещение полномочий Главного исполнительного директора с иными должностями

- 2.3.1. Главный исполнительный директор Общества не может одновременно занимать должности Председателя Совета директоров Общества, Корпоративного секретаря, а также не может входить в состав Ревизионной комиссии Общества и Счетной комиссии Общества.
- 2.3.2. Совмещение Главным исполнительным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также осуществление Главным исполнительным директором работы по совместительству у другого работодателя допускается только с согласия Совета директоров Общества. При этом под должностями в органах управления других организаций понимаются должности члена совета директоров, члена коллегиального исполнительного органа управления или единоличного исполнительного органа (руководителя) других организаций.

2.3.3. Согласие Совета директоров Общества на совмещение Главным исполнительным директором должностей в органах управления других организаций/работы по совместительству в других организациях оформляется решением Совета директоров, принятым по отдельному вопросу о выдаче такого согласия. Решение по такому вопросу должно содержать:

- полное наименование организации, совмещение должностей или работа по совместительству в которой согласовывается;
- название совмещаемой должности/должности по совместительству;
- иные существенные условия совмещения должностей/работы по совместительству (сроки или дополнительные ограничения и т.п.), если Совет директоров считает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Совета директоров на совмещение Главным исполнительным директором должностей в органах управления или осуществление Главным исполнительным директором работы по совместительству в других организациях, если Совет директоров принял какие-либо решения по иным вопросам своей компетенции с учетом полученной информации о факте совмещения Главным исполнительным директором должностей в других организациях.

2.3.4. В случае, если кандидат на должность Главного исполнительного директора Общества на момент назначения занимает должности в органах управления других организаций/работает по совместительству либо планирует после назначения совмещать работу в другой организации/работу по совместительству, в повестку дня заседания Совета директоров, рассматривающего вопрос о назначении Главного исполнительного директора, должен быть также внесен вопрос о даче согласия Совета директоров на совмещение кандидатом должности Главного исполнительного директора и должностей в органах управления других организаций и/или работы по совместительству в других организациях. Такой вопрос рассматривается Советом директоров в порядке, указанном в пункте 2.3.3 настоящего Положения.

2.3.5. В случае, если Главный исполнительный директор назначается на должность в органы управления других организаций/принимается на работу по совместительству в другие организации, Главный исполнительный директор обязан незамедлительно после избрания предоставить Корпоративному секретарю Общества и/или Председателю Совета директоров полную информацию о должности, на которую он назначен в органах управления других организаций/о работе по совместительству в других организациях.

#### 2.4. Конфликт интересов Главного исполнительного директора с интересами Общества

2.4.1. В период исполнения своих обязанностей Главный исполнительный директор не может владеть и/или контролировать самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) лица, конкурирующего с Обществом, или лица, имеющего коммерческий интерес во взаимоотношениях с Обществом.

2.4.2. Главный исполнительный директор Общества и его аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами

(за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

- 2.4.3. Договор между Обществом и Главным исполнительным директором, заключаемый в соответствии со Статьей 2.2 настоящего Положения, должен содержать условия, изложенные в пунктах 2.4.1 и 2.4.2 настоящего Положения.

### **Статья 3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

#### **3.1. Прекращение полномочий Главного исполнительного директора**

- 3.1.1. Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Главного исполнительного директора в следующих случаях:
- физической невозможности исполнения обязанностей Главным исполнительным директором (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим) или иных обстоятельств, не зависящих от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса Российской Федерации);
  - получения Советом директоров заявления Главного исполнительного директора об увольнении;
  - в любое время по инициативе Совета директоров.
- 3.1.2. Лицо, занимающее должность Главного исполнительного директора, может сложить с себя полномочия Главного исполнительного директора путем подачи соответствующего заявления об увольнении на имя Председателя Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае последним днем исполнения полномочий Главного исполнительного директора и последним днем работы считается 30 (тридцатый) день после даты подачи Главным исполнительным директором заявления об увольнении.
- 3.1.3. Полномочия Главного исполнительного директора, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.1.2 настоящего Положения, считаются прекращенными с даты, определенной решением Совета директоров Общества, а если она не определена – с даты, следующей за датой составления протокола заседания (заочного голосования) Совета директоров, на котором принято решение о досрочном прекращении полномочий.
- 3.1.4. При принятии решения о досрочном прекращении полномочий Главного исполнительного директора в протоколе заседания (заочного голосования) Совета директоров, содержащем указанное решение, должны содержаться:
- указание на то, что полномочия Главного исполнительного директора досрочно прекращаются и что с ним досрочно расторгается трудовой договор;
  - основание и/или ссылка на пункт и статью Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми расторгается трудовой договор;
  - дата прекращения полномочий Главного исполнительного директора и досрочного расторжения с ним трудового договора, являющаяся последним днем работы Главного исполнительного директора (с учетом пунктов 3.1.2 и 3.1.3 настоящего Положения);

- решение о назначении нового Главного исполнительного директора либо лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, в случаях, установленных Уставом Общества.

### 3.2. Исполнение обязанностей Главного исполнительного директора

- 3.2.1. Главный исполнительный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности Главного исполнительного директора.
- 3.2.2. Совет директоров вправе определить должностное лицо Общества, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества, в случае невозможности Главного исполнительного директора исполнять свои обязанности в течение длительного или неопределенного периода времени (например, в случае временной нетрудоспособности ввиду болезни Главного исполнительного директора, признания его безвестно отсутствующим, а также при наличии обстоятельств, позволяющих предположить гибель или временную нетрудоспособность Главного исполнительного директора ввиду болезни), в случае увольнения Главного исполнительного директора по собственному желанию, а также в случае досрочного прекращения полномочий Главного исполнительного директора по иным основаниям.
- 3.2.3. Лицо, назначенное Советом директоров исполнять обязанности единоличного исполнительного органа, обладает всеми правами и несет все обязанности Главного исполнительного директора, за исключением изъятий, предусмотренных Уставом Общества и решением Совета директоров.

Сведения о лице, исполняющем в соответствии с решением Совета директоров Общества обязанности единоличного исполнительного органа, вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Общества.

## **Статья 4. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

### 4.1. Функции Главного исполнительного директора

- 4.1.1. Главный исполнительный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 4.1.2. Главный исполнительный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества. Права и обязанности Главного исполнительного директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, договором, заключаемым между Главным исполнительным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества.
- 4.1.3. Главный исполнительный директор назначает должностных лиц Общества в соответствии со штатным расписанием (за исключением должностных лиц,

назначение которых осуществляется Советом директоров), а также распределяет обязанности между такими должностными лицами.

- 4.1.4. Главный исполнительный директор Общества по должности входит в Правление Общества и исполняет функции Председателя Правления.
- 4.1.5. Главный исполнительный директор Общества осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества, а также полномочия, не отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 4.1.6. Главный исполнительный директор Общества вправе своими распорядительными документами или утверждаемыми им локальными нормативными документами установить порядок реализации своих полномочий, в том числе путем наделения коллегиальных органов (комитетов, комиссий и др.) и должностных лиц Общества правами и обязанностями по принятию решений по вопросам компетенции Главного исполнительного директора Общества.

#### 4.2. Права Главного исполнительного директора

Главный исполнительный директор вправе:

- 4.2.1. Запрашивать от любого работника Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей.
- 4.2.2. Требовать созыва заседания Совета директоров.
- 4.2.3. Созывать заседания Правления Общества.
- 4.2.4. Издавать приказы, делать распоряжения и давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества.
- 4.2.5. Накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества, а также применять к ним меры поощрения.
- 4.2.6. Получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, опционов, социальных гарантий или иной материальной выгоды в порядке и размерах, предусмотренных договором между Главным исполнительным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества.
- 4.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

#### 4.3. Обязанности Главного исполнительного директора

Главный исполнительный директор обязан:

- 4.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 4.3.2. Действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц.
- 4.3.3. Воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения



такого конфликта - немедленно поставить об этом в известность Корпоративного секретаря и/или Председателя Совета директоров.

- 4.3.4. Своевременно и в полном объеме предоставлять по требованию Совета директоров или члена Совета директоров всю информацию, необходимую для исполнения Советом директоров и его членами своих обязанностей, в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации. Договор между Обществом и Главным исполнительным директором должен содержать условие об ответственности Главного исполнительного директора за непредоставление члену Совета директоров запрашиваемой им информации.
- 4.3.5. Не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, получаемую в порядке, предусмотренном договором, заключаемым с Обществом, и Положением об инсайдерской информации Общества.
- 4.3.6. В соответствии с Уставом и внутренними документами Общества инициировать проведение заседания Совета директоров.
- 4.3.7. Присутствовать на заседаниях Совета директоров.
- 4.3.8. Обеспечивать действия по созыву Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества.
- 4.3.9. Своевременно уведомлять Корпоративного секретаря и/или Председателя Совета директоров о своих аффилированных лицах и об изменениях в их составе.
- 4.3.10. Своевременно уведомлять Корпоративного секретаря и/или Председателя Совета директоров Общества об организациях, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев).
- 4.3.11. Своевременно уведомлять Корпоративного секретаря и/или Председателя Совета директоров о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности.
- 4.3.12. Своевременно уведомлять Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря о предполагаемых сделках Общества и Обществ Группы, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом.
- 4.3.13. Воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность.
- 4.3.14. Письменно уведомлять Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря Общества о намерении совершить в личном качестве сделки с ценными бумагами Общества или Обществ Группы, а также на регулярной основе информировать Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря о совершенных им сделках с такими ценными бумагами.
- 4.3.15. Присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

#### 4.4. Ответственность Главного исполнительного директора

- 4.4.1. Главный исполнительный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

- 4.4.2. Привлечение Главного исполнительного директора к ответственности зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, проявил ли он должную заботливость и осмотрительность и принял ли все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей.
- 4.4.3. Общество вправе обратиться в суд с иском к Главному исполнительному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.4.4. Общество вправе по решению Совета директоров за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности Главного исполнительного директора.

## **Статья 5. РЕШЕНИЯ ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 5.1. Главный исполнительный директор принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию Главного исполнительного директора в соответствии с Уставом Общества.
- 5.2. В случае, если отдельные вопросы подлежат предварительному рассмотрению в рамках системы специально созданных органов/комитетов, решения Главного исполнительного директора по таким отдельным вопросам должны приниматься с учетом мнения таких органов/комитетов.
- 5.3. Решения Главного исполнительного директора оформляются в виде приказов, распоряжений, указаний и резолюций.
- 5.4. Приказы Главного исполнительного директора издаются только в письменной форме.
- 5.5. Распоряжения и указания Главного исполнительного директора могут даваться в устной форме, за исключением распоряжений и/или указаний в отношении имущества Общества, а также в отношении вопросов, распоряжения и/или указания по которым могут даваться только в письменной форме в соответствии с внутренними документами Общества.

## **Статья 6. ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

Главный исполнительный директор обязан представлять ежегодный отчет Общему собранию акционеров, а также отчеты о своей деятельности по требованию Совета директоров. Форма и периодичность представления таких отчетов устанавливаются Советом директоров.