

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Черномортранснефть»

(протокол от 3 октября 2012 года № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Правлении

**Открытого акционерного общества
«Черноморские магистральные нефтепроводы»
(ОАО «Черномортранснефть»)**

(новая редакция)

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
II. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
III. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	4
IV. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.....	5
V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	5
VI. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	7
VII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	8

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы Правления Открытого акционерного общества «Черноморские магистральные нефтепроводы» (далее – «Общество»), полномочия и ответственность его членов.

1.2. Правление Общества как коллегиальный исполнительный орган осуществляет общее руководство хозяйственной деятельностью Общества (за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также Генерального директора Общества, если иное не установлено Уставом Общества).

1.3. Основными задачами Правления Общества являются разработка предложений по стратегии деятельности Общества, реализация финансово-хозяйственной политики Общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений, повышение эффективности системы внутреннего контроля, обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества.

1.4. Правление Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

1.5. Правление действует в интересах Общества и подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Правление Общества действует на основании положений Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и настоящего Положения о Правлении Общества.

2.2. К компетенции Правления Общества относятся:

1) разработка и представление Совету директоров Общества приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов их реализации;

2) организация выполнения перспективных и текущих планов деятельности Общества;

3) информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел в Обществе;

4) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

5) подготовка и вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества;

6) принятие решений о совершении Обществом сделок, одобрение которых не входит в компетенцию Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества, величина которых составляет более 10 % от величины чистых активов Общества;

7) определение перечня мер социальной защиты работников Общества;

8) рассмотрение обращений физических и юридических лиц и принятие решений об оказании благотворительной помощи, направлении денежных средств на пожертвования некоммерческим организациям;

9) утверждение Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;

- 10) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления Общества;
 - 11) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
 - 12) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, внесенных на рассмотрение Правления Общества председателем Правления и (или) членами Правления Общества, Советом директоров Общества.
- 2.3. Правление Общества вправе принимать решения по иным вопросам, не входящим в компетенцию иных органов управления Общества.

III. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества по представлению Генерального директора Общества на неопределенный срок.

3.2. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.3. Количественный состав Правления Общества определяется решением Совета директоров Общества.

3.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий отдельного члена Правления Общества или всех членов Правления Общества по следующим основаниям:

- 1) причинение Обществу действиями или бездействием члена Правления Общества существенных убытков;
- 2) нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- 3) сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества, способной причинить ущерб Обществу;
- 4) недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- 5) нарушение положений Устава Общества, настоящего Положения, а также норм Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) нарушение норм законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, разглашение коммерческой и иной конфиденциальной информации Общества;
- 7) сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных Обществ и иных юридических лиц;
- 8) извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законодательством Российской Федерации, Уставом и иными документами Общества;
- 9) осуществление действий, несовместимых со статусом члена Правления Общества;
- 10) по собственной инициативе члена Правления Общества, на основании его заявления.

3.5. Полномочия члена Правления Общества могут быть прекращены по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.6. Прекращение полномочий члена Правления Общества не влечет за собой прекращение исполнения им трудовых обязанностей.

3.7. Полномочия члена Правления Общества считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Общества, а если она не определена, - с даты принятия решения Советом директоров Общества.

3.8. Совмещение лицами, являющимися членами Правления Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

IV. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.2. Члены Правления Общества имеют право:

1) получать от структурных подразделений Общества, его филиалов и представительств, дочерних и зависимых Обществ отчетные и справочные материалы, статистические и иные данные для принятия обоснованных решений;

2) знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления Общества, получать копии этих документов и протоколов заседаний Правления Общества;

3) вносить предложения в план работы Правления Общества и повестку дня заседания Правления Общества, а также предложения о созыве внепланового заседания Правления Общества;

4) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

4.3. Члены Правления Общества должны действовать в интересах Общества, добросовестно исполнять возложенные на них обязанности и не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Обществе.

4.4. Члены Правления Общества не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не должны допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества.

4.5. Члены Правления Общества обязаны довести до сведения председателя Правления, Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

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

2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

4.6. Председатель Правления Общества обязан доводить указанную в пункте 4.5. настоящего Положения информацию до сведения Совета директоров Общества.

4.7. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Члены Правления Общества, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение убытков Обществу, или не принимавшие участие в голосовании, освобождаются от ответственности за причинение этих убытков.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Деятельностью Правления Общества руководит председатель Правления – Генеральный директор Общества.

5.2. Председатель Правления Общества организует деятельность Правления Общества, распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает принятие

Правлением обоснованных решений, председательствует на заседаниях и решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

5.3. Деятельность Правления Общества осуществляется в соответствии с планом работы Правления на год.

5.4. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

5.5. План работы Правления Общества формируется на основании решений Общего собрания акционеров Общества, решений Совета директоров Общества, заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества, а также предложений председателя Правления Общества, членов Правления Общества и заместителей Генерального директора Общества по направлениям деятельности, руководителей филиалов и представительств Общества, представляемых секретарю Правления Общества не позднее чем за 30 дней до начала планируемого года. В плане работы, утверждаемом на заседании Правления Общества, указываются вопросы, подлежащие рассмотрению, срок их рассмотрения, а также подразделения аппарата управления Общества, ответственные за подготовку материалов по рассматриваемому вопросу.

5.6. Секретарь Правления Общества в течение пяти дней после утверждения плана работы Правления Общества направляет его членам Правления, а также подразделениям аппарата управления Общества, ответственным за подготовку материалов по рассматриваемым вопросам.

5.7. Председатель Правления Общества созывает заседания Правления Общества в соответствии с планом работы Правления Общества. Он может также созывать внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению членов Правления Общества.

Председатель Правления Общества обязан созвать заседание Правления Общества, если этого требуют не менее одной трети членов Правления Общества, Совет директоров Общества или Ревизионная комиссия Общества.

5.8. Председатель Правления Общества по своей инициативе, а также по предложению членов Правления Общества может вносить корректировки, а также включать в повестку дня заседания вопросы, не предусмотренные планом работы Правления.

5.9. В заседании Правления Общества, с согласия председателя Правления Общества, могут принимать участие также приглашенные лица.

5.10. Вопросы для обсуждения на заседании Правления Общества предоставляются секретарю Правления до 5 числа текущего месяца для включения в повестку дня заседания Правления, с определением докладчика и необходимых приглашенных лиц.

5.11. До 10 числа текущего месяца докладчик представляет секретарю Правления письменный доклад по вопросу повестки дня заседания Правления. Материалы к докладу, предоставленные секретарю Правления докладчиком, должны быть тщательно подготовлены. Замена материалов в день проведения заседания Правления не допускается.

5.12. Секретарь Правления до 15 числа текущего месяца формирует повестку дня заседания Правления и информирует об этом Председателя и всех членов Правления по электронной почте. Сформированные секретарем папки с материалами, предоставленными докладчиками к заседанию Правления, передаются Председателю и членам Правления за день до проведения заседания.

5.13. Заседание Правления Общества считается правомочным, если в нем приняло участие не менее половины избранных членов Правления Общества.

5.14. Решения по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Правления Общества, участвующих в заседании.

5.15. При принятии решения Правления Общества каждый член Правления обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председателя Правления Общества является решающим.

5.16. Член Правления Общества не вправе передавать право голоса иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества.

5.17. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания оформляется в срок до трех рабочих дней и подписывается председателем Правления Общества и секретарем.

5.18. Протокол заседания Правления Общества должен содержать следующие сведения:

- дата, место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании (повестка дня);
- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
- наличие кворума;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5.19. Протокол заседания Правления Общества (заверенная копия) направляется членам Правления Общества и председателю Правления Общества, а также представляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

5.20. Протоколы заседаний Правления хранятся у секретаря Правления Общества.

VI. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Секретарь Правления Общества назначается председателем Правления Общества из числа работников аппарата управления Общества.

6.2. Секретарь Правления Общества:

- 1) организует ведение делопроизводства и хранение материалов и протоколов заседаний Правления Общества;
- 2) осуществляет подготовку проектов планов работы Правления Общества;
- 3) формирует повестку дня заседания Правления Общества, в соответствии с планом работы Правления и предложениями председателя Правления Общества, членов Правления Общества и заместителей генерального директора Общества по направлениям деятельности, а также руководителей филиалов и представительств Общества;
- 4) готовит материалы к заседанию Правления Общества;
- 5) уведомляет членов Правления Общества и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания Правления Общества, о рассматриваемых на заседании вопросах и направляет членам Правления Общества необходимые материалы;
- 6) ведет протокол заседания Правления Общества;
- 7) оформляет протокол заседания Правления Общества и после его подписания председателем Правления Общества, вручает его под роспись всем членам Правления Общества присутствовавшим на заседании;
- 8) готовит выписки из протокола заседания Правления Общества по вопросам, рассматриваемым на заседании;
- 9) осуществляет иные функции, в соответствии с внутренними документами Общества и поручениями председателя Правления Общества.

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Правление Общества отчитывается перед Советом директоров Общества по его требованию о выполнении программ и планов деятельности Общества, решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, о результатах деятельности Общества, в том числе по вопросам управления активами Общества.

7.2. Секретарь Правления Общества обязан предоставлять протоколы заседаний Правления Общества (выписки из протоколов по отдельным вопросам) членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества, а также аудитору Общества по их требованию.