УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Общества
21.06.2021 (Протокол № б/н от 22.06.2021)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НК «РОСНЕФТЬ»-КУРГАННЕФТЕПРОДУКТ»
(новая редакция)

город Курган
2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения 3

Статья 2. Назначение Генерального директора и прекращение его полномочий 3

Статья 3. Порядок назначения лица, исполняющего обязанности Генерального директора 6

Статья 4. Права и обязанности Генерального директора 7

Статья 5. Ответственность Генерального директора 10

Статья 6. Конфликт интересов Генерального директора с интересами Общества 10

Статья 7. Заключительные положения 10

Статья 1. Общие положения

1.1. Положение о Генеральном директоре

1.1.1. Положение о Генеральном директоре ПАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества и регулирует деятельность единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор).

1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения Генерального директора, его права и обязанности, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора.

1.2. Статус Генерального директора в системе органов управления Обществом

1.2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества, осуществляет руководство его текущей деятельностью в пределах компетенции Генерального директора, определенной Уставом Общества.

1.2.2. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества, а также договора, заключенного между ним и Обществом.

1.2.3. Генеральный директор является лицом, ответственным за реализацию целей, задач, стратегии и политики Общества.

1.2.4. Генеральный 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 в соответствии с их компетенцией.

1.2.5. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Статья 2. Назначение Генерального директора и прекращение его полномочий

2.1. Назначение Генерального директора

2.1.1. Генеральный директор назначается органом управления, к компетенции которого в соответствии с Уставом Общества относятся вопросы назначения Генерального директора (далее – «Уполномоченный орган»), на срок, установленный в соответствии с Уставом Общества.

2.1.2. Генеральный директор может быть назначен на должность неограниченное количество раз.

2.1.3. Генеральным директором может быть любое дееспособное физическое лицо, с учетом требований и ограничений, установленных законодательством, за исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права занимать руководящие должности в юридических лицах или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами.

2.1.4. Генеральным директором назначается лицо, имеющее высшее образование, личные качества которого позволят эффективно управлять Обществом и способствовать достижению его целей.

2.1.5. Полномочия вновь избранного Генерального директора начинаются с даты, определенной решением Уполномоченного органа, а если она не определена – с даты, следующей за датой вступления в силу решения Уполномоченного органа,

определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации или внутренними документами Общества.

Сведения о Генеральном директоре вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

2.1.6. В решении Уполномоченного органа о назначении лица на должность Генерального директора должны содержаться:

- полные фамилия, имя и отчество лица, назначаемого на должность Генерального директора, а также его паспортные данные (то есть наименование документа, удостоверяющего личность лица на территории Российской Федерации, нумерацию бланка документа и дату его выдачи) либо дата рождения;
- дата, с которой начинаются полномочия назначенного Генерального директора (с учетом пункта 2.1.5 настоящего Положения);
- условия договора с назначаемым Генеральным директором;
- указание на конкретное лицо, уполномоченное подписать договор с назначаемым Генеральным директором (полные фамилия, имя и отчество данного лица).

Условия договора (дополнительного соглашения к договору) с Генеральным директором могут быть утверждены одновременно с рассмотрением вопроса о назначении Генерального директора либо позднее.

2.2. Договор с Генеральным директором

2.2.1. Договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом, определяются права и обязанности Генерального директора, размер вознаграждения, ответственность Генерального директора, а также иные вопросы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также внутренними документами Общества.

2.2.2. Решение об утверждении условий договора с Генеральным директором, об утверждении изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении указанного договора принимаются Уполномоченным органом.

2.2.3. Договор, дополнительные соглашения к договору и соглашение о расторжении договора от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров или лицом, указанным в решении Уполномоченного органа.

2.2.4. Лицо, осуществляющее права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора, определяется решением Уполномоченного органа.

2.3. Совмещение полномочий Генерального директора с иными должностями и работа по совместительству

2.3.1. Генеральный директор не может одновременно занимать должности Председателя Совета директоров, Корпоративного секретаря Общества (в случае наличия в Обществе такой должности), а также не может входить в состав Счетной комиссии Общества.

2.3.2. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также осуществление Генеральным директором работы по совместительству у другого работодателя допускается только с согласия Уполномоченного органа. При этом под должностями в органах управления других

организаций понимаются должности члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа управления или единоличного исполнительного органа (руководителя) других организаций.

2.3.3. Согласие Уполномоченного органа на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций/работы по совместительству в других организациях оформляется решением, 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.) при необходимости.

Не считается согласием Уполномоченного органа на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления или осуществление Генеральным директором работы по совместительству в других организациях, если Уполномоченный орган принял какие-либо решения по иным вопросам своей компетенции с учетом полученной информации о факте совмещения Генеральным директором должностей в других организациях.

2.3.4. В случае если кандидат на должность Генерального директора 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, при принятии решения о назначении Генерального директора Уполномоченный орган должен также рассмотреть вопрос о согласовании совмещения кандидатом должности Генерального директора и должностей в органах управления других организаций и/или предоставлении согласия на работу по совместительству у другого работодателя. Такой вопрос рассматривается Уполномоченным органом в порядке, указанном в пункте 2.3.3 настоящего Положения.

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

2.4. Прекращение полномочий Генерального директора

2.4.1. Уполномоченный орган принимает решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в следующих случаях:

- физической невозможности исполнения обязанностей Генеральным директором (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим) или иных обстоятельств, не зависящих от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса Российской Федерации);
- получения Председателем Совета директоров либо лицом, выполняющим права и

обязанности работодателя по отношению к Генеральному директору, заявления Генерального директора об увольнении;

- в любое время по инициативе Уполномоченного органа.

2.4.2. Лицо, занимающее должность Генерального директора, может сложить с себя полномочия Генерального директора путем подачи соответствующего заявления об увольнении на имя Председателя Совета директоров или лица, выполняющего функции работодателя по отношению к Генеральному директору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае последним днем исполнения полномочий Генерального директора и последним днем работы считается 30 (тридцатый) день после даты подачи Генеральным директором заявления об увольнении.

2.4.3. Полномочия Генерального директора, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.4.2 настоящего Положения, считаются прекращенными с даты, определенной решением Уполномоченного органа, а если она не определена – с даты, следующей за датой вступления в силу решения Уполномоченного органа, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации или внутренними документами Общества.

2.4.4. В решении Уполномоченного органа о досрочном прекращении полномочий Генерального директора должны содержаться:

- указание на то, что полномочия Генерального директора досрочно прекращаются и что с ним досрочно расторгается договор;

- дата прекращения полномочий Генерального директора и досрочного расторжения с ним договора, являющаяся последним днем работы Генерального директора (с учетом подпунктов 2.4.2 и 2.4.3 настоящего Положения);

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

2.4.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы управляющей организации или управляющему в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
В случае передачи полномочий управляющей организации или управляющему настоящее Положение применяется к ним в полном объеме с учетом особенностей статуса управляющей организации или управляющего.

Статья 3. Порядок назначения лица, исполняющего обязанности Генерального директора

3.1. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

3.2. Уполномоченный орган вправе определить должностное лицо Общества, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества, в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного или неопределенного периода времени, в случае увольнения Генерального директора по

собственному желанию, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора по иным основаниям.

3.3. Лицо, назначенное исполнять обязанности единоличного исполнительного органа, обладает всеми правами и несет все обязанности Генерального директора, за исключением изъятий, предусмотренных Уставом Общества и решением о его назначении.
Сведения о таком лице вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Общества.

Статья 4. Права и обязанности Генерального директора

4.1. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества.

4.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, в том числе вправе:

- запрашивать от любого работника Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения им своих обязанностей;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- издавать приказы, делать распоряжения и давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества;
- накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества, а также применять к ним меры поощрения;
- 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 Генеральным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества;
- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- выдавать доверенности на представление интересов Общества;
- назначать должностных лиц Общества в соответствии со штатным расписанием (за исключением должностных лиц, назначение которых осуществляется иными органами управления), а также распределять обязанности между должностными лицами Общества, в том числе между заместителями Генерального директора;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

4.3. Генеральный директор обязан:

- добросовестно, эффективно и разумно руководить текущей деятельностью Общества;
- обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- соблюдать требования действующего законодательства, Устава Общества, действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- 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 (при наличии в Обществе такой должности) и/или Председателя Совета директоров;
- 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 Генеральным директором должен содержать условие об ответственности Генерального директора за непредоставление члену Совета директоров запрашиваемой им информации;
- 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 внутренними документами Общества;
- в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества инициировать проведение заседания Совета директоров;
- обеспечивать действия по созыву Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества;
- воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;
- не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их одобрения органами управления Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;
- передать в случае прекращения своих полномочий по любым основаниям печать и документацию Общества, лицу, которое назначено новым Генеральным директором (либо лицу, временно выполняющему его обязанности, либо, в случае наличия соответствующего решения Общего собрания акционеров, управляющей организации), в день вступления нового Генерального директора в должность (в первый день работы управляющей организации);
- обеспечивать соблюдение Обществом норм действующего трудового законодательства, обеспечивать работникам Общества предусмотренные законодательством РФ и внутренними документами Общества необходимые условия для трудовой деятельности, в том числе охрану труда работников, социальное обеспечение;
- обеспечивать соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, принимать

меры к повышению квалификации работников, производительности их труда;

- проводить кадровую политику, направленную на удовлетворение интересов Общества, обеспечивать своевременную подготовку и замену кадров Общества;
- в установленном порядке организовывать ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, обеспечивать исполнение Обществом обязанностей по уплате налогов, сборов, обязательных платежей в бюджеты всех уровней;
- своевременно принимать предусмотренные законодательством меры к возмещению убытков, нанесенных Обществу третьими лицами;
- обеспечивать правовую защиту интересов Общества, при необходимости оспаривать в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия;
- не разглашать сведения, содержащие коммерческую тайну, ставшие ему известными при осуществлении своих полномочий;
- обеспечивать достоверность и объективность публичной информации об Обществе, распространяемой от имени Общества;
- исполнять другие функции по управлению Обществом, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

4.4. Генеральный директор также обязан своевременно и в письменном виде уведомлять Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря (при наличии в Обществе такой должности):

- об организациях, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими родственниками (супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные), 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о намерении совершить от своего имени сделки с ценными бумагами Общества или иных организаций, 20 и более процентов акций (долей, паев) в уставном капитале которых принадлежит Обществу;
- о совершенных Генеральным директором сделках с ценными бумагами Общества или иных организаций, 20 и более процентов акций (долей, паев) в уставном капитале которых принадлежит Обществу (ежеквартально).

4.5. Генеральный директор также в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить в письменном виде Общество, в том числе посредством уведомления Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря (при наличии в Обществе такой должности):

- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или

имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Статья 5. Ответственность Генерального директора

5.1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

5.2. Привлечение Генерального 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.

5.3. Общество вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Общество вправе по решению органа, уполномоченного Уставом Общества, за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности Генерального директора.

Статья 6. Конфликт интересов Генерального директора с интересами Общества

6.1. В период исполнения своих обязанностей Генеральный директор не может владеть и/или контролировать самостоятельно или совместно со своими родственниками, указанными в абзаце втором пункта 4.4. статьи 4 настоящего Положения, и (или) их подконтрольными организациями, являющимися контролирующими лицами или имеющими право давать обязательные указания, 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) лица, конкурирующего с Обществом, или лица, имеющего коммерческий интерес во взаимоотношениях с Обществом.

6.2. Генеральный директор Общества и его родственники, указанные в абзаце втором пункта 4.4. статьи 4 настоящего Положения, 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).

6.3. Договор между Обществом и Генеральным директором, заключаемый в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения, должен содержать условия, изложенные в подпунктах 6.1 и 6.2 настоящего Положения.

Статья 7. Заключительные положения

7.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с вновь принятыми нормами законодательства Российской Федерации и/или положениями Устава Общества, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих

изменений в настоящее Положение Генеральный директор и Общество руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества.

7.2. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Положения.