

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Славнефть - ЯНПЗ им.
Менделеева» (Русойл)

Протокол № 17 от 29 июня 2006 г.

Председатель Собрания

_____ (Н.М.Дюрик)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ**

**Открытого акционерного общества
«Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод
им. Д.И.Менделеева» (Русойл)**

**п. Константиновский
2006 г.**

Настоящим внести следующие изменения и дополнения в Положение о Правлении **Открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И.Менделеева» (Русойл)** (в дальнейшем именуемое - Общество), утвержденное Общим собранием акционеров, протокол № 11 от 07 июня 2002г.:

1. На титульном листе Положения сокращенное и полное наименование Общества записать в соответствии с Уставом Общества:

сокращенное наименование – ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл);

полное наименование - Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И.Менделеева» (Русойл).

2. В абзаце втором пункта 1.1. Положения после слов «Генеральным директором» добавить фразу следующего содержания: «(Главным исполнительным директором, действующим на основании доверенности, в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему))».

3. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:

2.1. Правление Общества:

- организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров;
- принимает программы развития Общества, в т.ч. инвестиционные программы;
- рассматривает и принимает бюджет Общества и итоги его выполнения;
- обеспечивает координацию инвестиционной, кредитно-финансовой и ценовой политики Общества;
- предварительно рассматривает проекты решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества;
- обеспечивает выполнение иных функций, определенных решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

4. Дополнить пункт 4.1. абзацем вторым следующего содержания:

«В случае, когда полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору управляющей организации или управляющему, согласно пункту 11.1 Устава Общества, функции Председателя Правления выполняет лицо, избранное Советом директоров членом Правления и уполномоченное на осуществление функций Председателя Правления доверенностью, выданной управляющей организацией (управляющим), или договором о передаче полномочий (далее по тексту – лицо, уполномоченное на осуществление функций Председателя Правления.)».

5. Дополнить пункт 4.5 Положения абзацем вторым следующего содержания:

«В случае, когда полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору управляющей организации или управляющему, согласно пункту 11.1 Устава Общества, с лицом, уполномоченным на осуществление функций Председателя Правления, Общество заключает соответствующий договор, в котором должен быть определен размер, порядок и

условия выплаты вознаграждения за осуществление данным лицом функций Председателя Правления».

6. Дополнить пункт 4.8 абзацем вторым следующего содержания:

«На членов Правления Общества распространяются особенности регулирования труда, установленные трудовым законодательством Российской Федерации для Генерального директора, в частности особенности, связанные с досрочным расторжением трудовых договоров, заключенных Обществом с членами Правления».

7. В статьях 5 и 6 Положения слова «Генеральный директор» заменить словами «Председатель Правления» в соответствующем падеже.

8. В пункте 5.10 слова «или исполняющий обязанности Генерального директора» исключить.

9. Пункт 7.4 Положения изложить в следующей редакции:

«Члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьями 7-8 Устава Общества.

При этом в Правлении Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта, перед акционером, является солидарной».

10. В статье 8 Положения слова «Генеральный директор» заменить словами «Председатель Правления» в соответствующем падеже.

11. В пункте 8.3 слова «действующий без доверенности от имени Общества» исключить.

12. В пункте 9.3 Положения слова «Генеральный директор» заменить словами «Председатель Правления».