

Утверждено
Решением внеочередного Общего собрания
участников ООО «Востокнефтепровод»
(протокол от 05.04.2006 №2)

**Положение
о Правлении Общества с ограниченной ответственностью «Восточно-
Сибирские магистральные нефтепроводы»
(ООО «Востокнефтепровод»)**

1. Общие положения

1.1. Руководство текущей деятельностью ООО «Востокнефтепровод» (далее - Общество) осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением и единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию участников Общества.

1.2. К компетенции Правления Общества (далее – Правление) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров и Генерального директора Общества.

Правление организует выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

1.3. Правление действует на основании Устава Общества и настоящего Положения. Функции Председателя Правления выполняет Генеральный директор Общества.

1.4. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Порядок образования Правления

2.1. Правление избирается решением Совета директоров Общества по представлению Генерального директора Общества на неограниченный срок. Членом Правления может быть только физическое лицо.

Количественный состав Правления определяется Общим собранием участников Общества.

Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное количество раз.

2.2. Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия любого (всех) членов Правления.

3. Компетенция Правления

3.1. К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров и Генерального директора Общества.

3.2. Правление вырабатывает хозяйственную политику Общества, координирует работу служб и подразделений аппарата Общества, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества, настоящим Положением или решением Совета директоров Общества, в том числе Правление:

- разрабатывает и представляет Совету директоров Общества годовые планы работы Общества, годовые балансы, счет прибылей и убытков и другие документы отчетности;
- регулярно информирует Совет директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- представляет необходимую информацию Ревизионной комиссии (Ревизору) и аудитору Общества;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания участников Общества, Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- осуществляет анализ и обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы служб и подразделений Общества;
- решает другие вопросы.

4. Организация работы Правления

4.1. Заседания Правления созываются Генеральным директором или лицом, его замещающим. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседания Правления ведет Председатель (Генеральный директор), а в случае его отсутствия – один из заместителей Генерального директора или иной член Правления.

4.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Генеральный директор, члены Правления, Совет директоров, Председатель Совета директоров, Ревизионная комиссия (Ревизор), руководители подразделений и служб Общества.

4.4. Кворумом для проведения заседания Правления является присутствие на заседании не менее половины от числа избранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, избирается новый состав Правления.

4.5. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Правления другим членам Правления не допускается.

4.6. Все решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

4.7. На заседаниях Правления ведется протокол.

4.8. В протоколе указываются:

место и время проведения заседания Правления;

вопросы, обсуждавшиеся на заседании;

персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;

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.

4.9. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления и секретарем Правления, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества, аудитору Общества по их требованию.

5. Права и обязанности членов Правления

5.1. Члены Правления имеют право получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества, в любых подразделениях и службах Общества.

5.2. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.

5.3. Члены Правления обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6. Ответственность членов Правления

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

6.2. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу 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.

6.4. В случае, если в соответствии с положениями пунктов 6.2 и 6.3 настоящего Положения ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6.5. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Правления, вправе обратиться в суд Общество или Участник Общества.