

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «НОВАТЭК» 25 марта 2005 года
(Протокол № 95 от 28.03.2005 г.), с
дополнениями, внесенными
внеочередным общим собранием
акционеров 14 декабря 2005 года
(Протокол № 97 от 15.12.2005 г.),
с изменениями и дополнениями,
внесенными внеочередным общим
собранием акционеров 15 октября 2009
года (Протокол № 108 от 21.10.2009 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВАТЭК»**

**г. Москва
2005 г.**

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет статус Правления в структуре органов управления ОАО «НОВАТЭК» (в дальнейшем по тексту - Общество) и его компетенцию, регулирует порядок принятия им решений, процедуру созыва и проведения его заседаний, порядок избрания и прекращения полномочий, обязанности и ответственность.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом управления Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.3. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, решениями общих собраний акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Правления.

1.4. Правление подотчетно Совету директоров и общему собранию акционеров. Председатель Правления возглавляет Правление, организует работу и проведение заседаний Правления, организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

2. Порядок формирования и структура Правления.

2.1. Председатель Правления избирается общим собранием акционеров Общества сроком на пять лет и может быть переизбран неограниченное количество раз. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

Председатель Правления без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- представляет его интересы, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- распоряжается имуществом и средствами Общества, совершает сделки от имени Общества. При этом сделки, подлежащие одобрению общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, Председатель Правления вправе совершать только после принятия соответствующего решения общим собранием акционеров или Советом директоров Общества;
- утверждает штаты, положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции и должностные оклады на все должности, предусмотренные штатным расписанием;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- контролирует своевременное поступление денежных средств и соответствие расходования средств Общества годовому плану работы Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- выдает доверенности от имени Общества;
- подготавливает и представляет на утверждение Совета директоров решения о выпусках ценных бумаг, проспекты эмиссий и отчеты об итогах выпусков ценных бумаг;
- открывает в банках счета Общества;
- назначает лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) обществ, акциями (долями) которых владеет Общество;
- представляет Совету директоров Общества предложения по персональному и количественному составу Правления;

- выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопросы, не относящиеся к компетенции Совета директоров Общества (за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров), решения по которым могут оказать существенное влияние на деятельности Общества.

Председатель Правления Общества при осуществлении полномочий участника или акционера дочерних обществ, а также члена совета директоров дочерних обществ обязан действовать на основании решений Правления Общества по вопросам, указанным в подпунктах 11) – 26) п. 3.3. настоящего Положения.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 года, протокол № 108 от 21.10.2009 года)

2.2. Образование Правления, включая определение количественного состава и избрание его членов, за исключением Председателя Правления, входящего в состав Правления по должности, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Решения об определении (изменении) количественного состава Правления, избрании его членов принимаются Советом директоров Общества исключительно по представлению Председателя Правления.

Члены Правления избираются из числа работников Общества сроком на 5 лет.
(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 года, протокол № 108 от 21.10.2009 года)

2.3. Совет директоров вправе отклонить предложенную Председателем Правления кандидатуру в состав Правления. Кандидат считается избранным в состав Правления, если 8 (восемь) членов Совета директоров проголосовали за это решение. Совет директоров не вправе избрать в Правление кандидата без соответствующего представления Председателя Правления.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 года, протокол № 108 от 21.10.2009 года)

2.4. Заместитель Председателя Правления избирается Советом директоров из числа членов Правления большинством членов Совета директоров по представлению Председателя Правления.

2.5. Деятельность Правления Общества организует его Председатель. Все члены Правления непосредственно подчиняются Председателю Правления Общества.

2.6. Полномочия любого из членов Правления по решению Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В этом случае в действующий состав Правления может быть избран новый член Правления взамен члена Правления, чьи полномочия были прекращены досрочно. Прекращение полномочий члена Правления Общества не влечет за собой его увольнение с соответствующей должности, занимаемой в Обществе.

Совет директоров может принять решение об увеличении количественного состава Правления и избрании новых членов Правления.

Срок полномочий новых членов Правления, избранных взамен членов Правления, чьи полномочия были досрочно прекращены, или избранных в связи с увеличением количественного состава Правления, оканчивается одновременно со сроком полномочий остальных членов Правления.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 года, протокол № 108 от 21.10.2009 года)

2.7. При вступлении в должность лица, избранного на должность члена Правления Общества, в его трудовой договор вносятся соответствующие изменения.

2.8. В трудовом договоре предусматривается размер ежемесячной заработной платы и вознаграждение, которое выплачивается по итогам работы за год. Размер вознаграждения устанавливается решением Совета директоров Общества.

2.9. Место работы в Обществе членов Правления должно быть основным. Участие членов Правления в органах управления других организаций допускается только по решению Совета директоров Общества.

2.10. В случае отсутствия Председателя Правления Общества осуществление его обязанностей возлагается на Первого заместителя Председателя Правления Общества, если приказом Председателя Правления осуществление его обязанностей не возложено на другого.

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

- о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;

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

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

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

3. Компетенция Правления Общества.

3.1. Правление Общества осуществляет исполнительно-распорядительные функции, в том числе координирует работу департаментов, отделов и служб Общества (далее структурных единиц Общества), принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, за исключением вопросов, составляющих исключительную компетенцию общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.2. Правление действует на основании устава Общества и настоящего Положения о Правлении.

3.3. К компетенции Правления относятся:

1) определение перспективных направлений развития Общества в соответствии с приоритетными направлениями деятельности Общества, определенными Советом директоров;

2) подготовка и предоставление Совету директоров Общества долгосрочных (на пять лет), консолидированных и годовых бизнес-планов, годовых отчетов, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и другой годовой отчетности Общества;

3) утверждение (годовых и долгосрочных) бизнес-планов дочерних обществ и одобрение (годовых и долгосрочных) бизнес-планов зависимых обществ;

4) утверждение годовых отчетов, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и другой годовой отчетности дочерних обществ и одобрение годовых отчетов, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и другой годовой отчетности зависимых обществ;

5) подведение итогов выполнения бизнес-планов Общества;

6) утверждение итогов выполнения бизнес-планов дочерних и зависимых обществ;

7) осуществление кадровой политики Общества, его дочерних обществ, одобрение кандидатур на должности руководителей департаментов Общества, единоличных исполнительных органов, их заместителей и главных бухгалтеров дочерних обществ, а также выдвижение кандидатов в органы управления дочерних обществ (включая, совет директоров, правление и ревизионную комиссию);

8) осуществление анализа и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества, а также разработка рекомендаций по совершенствованию их работы;

9) организация выполнения решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров;

10) принятие решений о подаче исков в качестве акционера (участника) любого дочернего общества;

11) одобрение уставов вновь создаваемых дочерних обществ, внесения изменений в уставы и новых редакций уставов дочерних обществ;
(подпункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 года, протокол № 108 от 21.10.2009 года)

12) принятие решений о реорганизации или ликвидации дочерних обществ и увеличение их уставного капитала;

13) одобрение сделок с заинтересованностью и крупных сделок, совершаемых дочерними обществами, при совершении которых требуется предварительное одобрение высших органов управления дочернего общества, за исключением сделок, совершаемых дочерними обществами друг с другом и с Обществом;
(подпункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 года, протокол № 108 от 21.10.2009 года)

14) одобрение аудиторов дочерних обществ;

15) принятие решений о передаче полномочий единоличных исполнительных органов дочерних обществ управляющей организации или управляющему и прекращении их полномочий;

16) принятие решений о приобретении или продаже дочерним обществом любых акций (долей участия) юридических лиц, передаче их в залог или создании любого обременения в отношении таких акций или заключении любых иных сделок с такими акциями (долями участия);

17) принятие решений по новым инвестиционным проектам или расширению существующих инвестиционных проектов, в том числе при утверждении долгосрочных и годовых бизнес-планов дочернего общества, если объем инвестирования превышает 5 (пять)% балансовой стоимости активов дочернего общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

18) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, которые связаны с привлечением финансирования (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения дочерним обществом прямо или косвенно имущества, если размер такого финансирования или стоимость такого имущества составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов дочернего общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности дочернего общества;

19) *подпункт исключен решением внеочередного общего собрания акционеров 15 октября 2009 года, протокол № 108 от 21.10.2009 года;*

20) принятие решений об утверждении документов, касающихся выпуска дочерним обществом дополнительных акций или иных эмиссионных ценных бумаг, включая решения о выпуске акций или иных эмиссионных ценных бумаг, проспекта эмиссии акций или иных эмиссионных ценных бумаг и отчета об итогах выпуска акций или иных эмиссионных ценных бумаг дочернего общества;

21) принятие решений о совершении дочерним обществом действий, связанных с приобретением, переоформлением или отказом от лицензий на право пользования недрами, включая участие в конкурсах или аукционах;

22) определение приоритетных направлений деятельности дочерних обществ;

23) принятие решений о размещении дочерним обществом облигаций и иных ценных бумаг;

24) утверждение регистратора дочернего общества и условий договора с ним, а также перезаключение и расторжение такого договора;

25) определение цены (денежной оценки) имущества дочернего общества, цены размещения и выкупа его ценных бумаг в соответствии с российским

законодательством;

26) принятие решений о приобретении дочерним обществом собственных размещенных акций (долей участия), облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с российским законодательством.

3.4. Должностные лица Общества, ответственные за подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Правления, обязаны предоставлять указанные материалы до заседания Правления по запросу члена Правления.

3.5. Материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления, предоставляются каждому члену Правления лицами, ответственными за их подготовку, не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания. Материалы должны содержать справку с анализом всех аспектов рассматриваемого вопроса, необходимые таблицы, графики, диаграммы, а также проект протокольной записи по принимаемому решению.

4. Организация работы Правления.

4.1. Правление Общества созывается Председателем Правления Общества по мере необходимости, когда этого требуют интересы Общества. В случае отсутствия Председателя Правления заседание Правления созывается Первым заместителем Председателя Правления Общества или лицом, на которого приказом Председателя Правления возложено исполнение его обязанностей.

4.2. Сообщение о проведении заседания Правления Общества должно быть направлено в письменной форме каждому члену Правления Общества посредством электронных средств связи (электронная почта, факс) не позднее 5 дней до даты проведения заседания, если только все члены Правления не утвердят в письменной форме более короткий срок. Сообщение о проведении заседания Правления должно содержать дату, время и место проведения заседания, а также повестку дня, подробно излагающую вопросы, вынесенные на обсуждение на заседании. К сообщению о проведении заседания Правления должны быть приложены проекты документов, вынесенные на обсуждение.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 года, протокол № 108 от 21.10.2009 года)

4.3. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. Решения на заседании Правления Общества по вопросам, указанным в подпунктах 11) – 26) п. 3.3. настоящего Положения, считаются принятыми, если за решение проголосовало 2/3 избранных членов Правления. По остальным вопросам решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления Общества обладает одним голосом.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 года, протокол № 108 от 21.10.2009 года)

4.4. На заседании Правления Общества ведется протокол. Для ведения протокола заседаний председательствующий на заседании Правления назначает секретаря. Протокол заседания Правления составляется в одном экземпляре не позднее двух дней с даты его проведения, копия которого направляется членам Правления. Член Правления, имеющий возражения по протоколу направляет их в трехдневный срок в письменном виде Председателю Правления, а также копию Председателю Совета директоров Общества.

4.5. Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании. Протокол сшивается и скрепляется печатью Общества.

4.6. В протоколе заседания Правления указываются:

- дата проведения заседания;

- члены Правления, присутствующие на заседании, наличие кворума;
- приглашенные лица;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование;
- принятые решения;
- формулировки решений, принятых Правлением по каждому вопросу повестки дня заседания.

4.7. Протоколы заседаний Правления хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества и предоставляются по требованию членов Совета директоров Общества, членов Правления, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества.

5. Ответственность членов Правления.

5.1. 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.

Члены Правления, представляющие Общество в качестве членов совета директоров дочерних обществ, при принятии ими решений на заседаниях совета директоров дочерних обществ, обязаны действовать на основании решений Правления Общества по вопросам, указанным в подпунктах 11) – 26) п. 3.3. настоящего Положения.

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

Члены Правления несут персональную ответственность за состояние дел в Обществе в пределах своей компетенции, определенной решениями общих собраний акционеров, Совета директоров и настоящим Положением.

5.3. При этом в Правлении Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. За исполнение решения, принятого на заседании Правления, персональную ответственность несет тот член Правления, которому это было поручено.

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

5.5. В случае если член (члены) Правления имеет личную заинтересованность в сделке, стороной в которой является или намеревается быть Общество, то такой член (члены) обязан сообщить о такой заинтересованности до момента принятия решения по этой сделке, при этом сам член (члены) не принимает участие в голосовании по данному вопросу.

5.6. Члены Правления не имеют права учреждать или принимать участие в коммерческих организациях, конкурирующих в аналогичной деятельности с Обществом, за исключением случаев, когда Советом директоров Общества это было разрешено.

5.7. Члены Правления несут ответственность за разглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации о деятельности Общества, а также за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей, в порядке, определяемым законодательством Российской Федерации.

5.8. Общество осуществляет страхование ответственности членов Правления, гарантирует ограничение их ответственности и возмещение им убытков, возникших в результате исполнения ими своих обязанностей членов Правления.

(пункт дополнительно включен решением внеочередного общего собрания акционеров 14 декабря 2005 года, протокол № 97 от 15.12.2005 года)

6. Взаимоотношения с другими органами Общества.

6.1. Решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятые в рамках их компетенции, являются для Правления обязательными.

6.2. На общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Правление представляет Председатель Правления или, в случае невозможности его присутствия, Заместитель Председателя Правления.

7. Обязанности Правления по предоставлению информации.

7.1. Правление обязано предоставлять секретарю Совета директоров материалы по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения.

7.2. Правление обязано предоставлять информацию по всем вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества по письменному запросу члена Совета директоров, в течение 5 дней с даты получения такого запроса, копии запроса и ответ также направляются в адрес Председателя Совета директоров Общества.

7.3. В исключительных случаях, при частичной или полной невозможности предоставления информации в установленные сроки, в адрес члена Совета директоров должен быть направлен ответ с указанием оснований невозможности предоставления информации и предлагаемым сроком ее полного предоставления.

7.4. В случае полного или частичного непредставления информации по письменному запросу члена Совета директоров отправление в адрес члена Совета директоров обоснованного ответа о частичной или полной невозможности предоставления информации не освобождает Председателя Правления и Правление от обязанности обеспечения предоставления члену Совета директоров запрашиваемой информации в полном объеме, при этом срок предоставления информации устанавливается по согласованию с членом Совета директоров.

7.5. Правление обязано предоставлять членам Совета директоров в сроки и в соответствии с формами, установленными решением Совета директоров, информацию о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества.

7.6. Правление обязано в установленном порядке предоставлять Ревизионной комиссии и аудиторам Общества все необходимые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также личные объяснения членов Правления.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящее Положение принимается общим собранием акционеров Общества и может быть изменено по его решению.

8.2. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, то данные статьи настоящего Положения утрачивают силу, а Правление Общества до момента внесения изменений в настоящее Положение в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, а также статьями устава Общества и настоящего Положения, не противоречащими законодательству Российской Федерации.

8.3. Вопросы, не урегулированные уставом Общества и настоящим Положением регулируются законодательством Российской Федерации.