

Утверждено решением общего  
собрания акционеров ОАО «Татнефть»  
28 июня 2002 г.  
(новая редакция утверждена решением  
общего собрания акционеров  
ПАО «Татнефть» 21 июня 2019 г.)

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина**

Альметьевск  
2019

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ .....	3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ .....	3
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ .....	4
5. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ .....	5
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ .....	6

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Положение о Правлении ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее по тексту - Общество) и регулирует полномочия и порядок деятельности Правления Общества (далее по тексту – Правление).
- 1.2. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

## **2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

- 2.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. Правление образуется Советом директоров в составе Председателя и членов Правления. Количественный состав Правления определяется Советом директоров.
- 2.2. Руководство деятельностью Правления осуществляет председатель Правления Общества, который одновременно является генеральным директором Общества.
- 2.3. В состав Правления входят руководящие работники Общества и его дочерних предприятий, обладающие необходимой профессиональной квалификацией и опытом руководящей работы в сфере деятельности Общества. Права и обязанности членов Правления, как коллегиального исполнительного органа, определяются действующим законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением, а также договорами, заключаемыми от имени Общества председателем Совета директоров с каждым членом Правления.
- 2.4. Кандидатуры членов Правления представляет генеральный директор. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании или принявших участие в заочном голосовании. Совет директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру, однако он не может назначить члена Правления по своей инициативе.
- 2.5. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия членов Правления и расторгнуть с ними договор. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности.
- 2.6. Увольнение с должности, занимаемой в Обществе или с должности, занимаемой в дочернем предприятии, влечет прекращение членства в Правлении.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

- 3.1. Правление вырабатывает хозяйственную политику Общества, координирует работу служб и подразделений аппарата Общества, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества.  
К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
  - участие в разработке программы деятельности Общества, перспективных и текущих планов деятельности Общества, а также подготовка отчётов об их выполнении;

- участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях;
- реализация программы финансовой и инвестиционной деятельности Общества в пределах полномочий, полученных от Совета директоров;
- реализация ценных бумаг, выпущенных Обществом и находящихся на его балансе;
- представление Совету директоров предложений о порядке распределения прибылей и убытков;
- определение внутренней и внешней ценовой политики Общества;
- координация и согласование производственных программ дочерних и зависимых обществ;
- утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления;
- разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых балансов и других документов отчетности;
- регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии и аудитору Общества;
- анализ, обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также совершенствование их структуры.

Правление решает и другие вопросы, не входящие в компетенцию общего собрания акционеров, Совета директоров и генерального директора Общества.

#### **4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ**

- 4.1. Заседания Правления созываются председателем Правления или лицом, его замещающим. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.
- 4.2. Заседания Правления ведет председатель (генеральный директор), а в случае его отсутствия – лицо, избранное членами Правления.
- 4.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить генеральный директор, члены Правления, Совет директоров, председатель Совета директоров, ревизионная комиссия, начальник управления внутреннего аудита, руководители подразделений и служб Общества.
- 4.4. Генеральный директор обязан созвать заседание Правления, если этого требуют не менее одной трети членов Правления, Совет директоров или ревизионная комиссия, а также председатель Совета директоров.
- 4.5. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса членом Правления другому лицу, в том числе другому члену Правления не допускается.
- 4.6. Председатель Совета директоров или по его поручению помощник председателя Совета директоров и/или корпоративный секретарь вправе участвовать с правом совещательного голоса на любом заседании Правления, в том числе закрытом.
- 4.7. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Правления голос председателя Правления является решающим.

- 4.8. Правление назначает секретаря Правления из числа работников исполнительного аппарата Общества, который обеспечивает ведение заседаний и протоколов заседаний Правления, а также другой документации, определяемой Правлением.
- 4.9. Секретарь Правления вправе:
- запрашивать от работников исполнительного аппарата и структурных подразделений Общества, дочерних и зависимых предприятий материалы, необходимые для подготовки вопроса на заседание Правления;
  - требовать от работников исполнительного аппарата и структурных подразделений Общества, дочерних и зависимых предприятий предоставления информации о ходе выполнения решений Правления;
  - участвовать в обсуждении вопросов повестки дня Правления с правом совещательного голоса;
  - получать вознаграждение за исполнение обязанности секретаря Правления.

Секретарь Правления обязан:

- обеспечить подготовку места проведения заседания Правления к установленному времени;
- заблаговременно направить уведомление членам Правления об очередном заседании Правления с пакетом документов по повестке дня;
- в течение 3 дней после заседания оформить протокол заседания Правления и представить на подпись председателю Правления;
- своевременно направлять решение (выписку из протокола) Правления заинтересованным лицам;
- организовать контроль за ходом исполнения решений Правления.

4.10. На заседании Правления ведется протокол.

4.11. 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.

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

4.13. Решения Правления, отраженные в протоколах заседаний Правления, имеют обязательную силу для всех сотрудников Общества.

4.14. Решения Правления могут быть отменены общим собранием акционеров Общества, Советом директоров или самим Правлением.

## **5. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Правление подотчетно общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

5.2. Совет директоров регулярно заслушивает отчеты Правления о положении дел в Обществе, о новых направлениях развития, о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также по другим вопросам.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 6.1. Члены Правления имеют право:
- получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества, в любых подразделениях и службах Общества;
  - получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления.
- 6.2. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.
- 6.3. Члены Правления обязаны:
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
  - соблюдать лояльность по отношению к Обществу;
  - не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 6.4. Член Правления не имеет права учреждать или быть соучредителем в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров.
- 6.5. Совмещение членами Правления должностей в исполнительных органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
- 6.6. Члены Правления не имеют право прямо или косвенно получать вознаграждение от третьих лиц за оказание влияния на принятие решений Правлением.
- 6.7. Члены Правления несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. Не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 6.8. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий любого члена Правления и об избрании нового члена Правления на основании рекомендаций генерального директора Общества.

----- \*\*\* -----