

Утверждено решением общего
собрания акционеров ОАО «Татнефть»
28 июня 2002 г.
(новая редакция утверждена решением общего
собрания акционеров ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина 23 июня 2022 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

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

Альметьевск
2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	3
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	5
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение о Генеральном директоре 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 Генерального директора Общества (далее по тексту – Генеральный директор).
- 1.2. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 2.1. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 5 лет и является единоличным исполнительным органом публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее – Общество).
- 2.2. Лицо, назначаемое на должность генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:
 - иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
 - иметь опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность генерального директора.
- 2.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления. Генеральный директор является председателем Правления Общества.
- 2.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 2.5. Права и обязанности Генерального директора, как единоличного исполнительного органа Общества, определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.
- 2.6. Генеральный директор Общества:
 - обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества и действующим законодательством;
- представляет Совету директоров кандидатуры членов Правления;
- распределяет обязанности между членами Правления;
- организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний Правления;
- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств. Корпоративного секретаря и руководителя подразделения, осуществляющего внутренний аудит, принимает на работу и увольняет с работы на основании решения Совета директоров;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность, в том числе утверждает учетную политику для целей бухгалтерского учета и налогообложения; обеспечивает уплату налогов и сборов в бюджет РФ и РТ, а также в бюджеты муниципальных образований;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- обеспечивает проведение оценки, в том числе с привлечением независимого оценщика, для определения стоимости имущества, отчуждаемого Обществом по крупной сделке или сделке с заинтересованностью;
- обеспечивает привлечение независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества, в случаях, установленных действующим законодательством РФ;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

- принимает решение по вопросам, относящимся к компетенции участника/акционера дочерних и зависимых обществ, за исключением решений, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров;
 - решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 2.7. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 2.8. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами РФ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 3.1. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыли.
- 3.2. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 3.3. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров.
- 3.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
- 3.5. Генеральный директор не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение от третьих лиц за оказание влияния на принятие решений Правлением и Советом директоров.

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 4.1. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. В этом случае решение Совета директоров Общества принимается большинством в две третьих голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

----- *** -----