

Утверждено решением общего собрания акционеров ОАО «Татнефть» 28 июня 2002 г.  
(новая редакция утверждена решением общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» 24 июня 2016 г.)

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

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

#### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

- 1.1. Правление публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее – Общество) является коллегиальным исполнительным органом. В состав Правления по должности входят генеральный директор, который является председателем Правления, первые заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководитель юридической службы. В состав Правления могут входить другие работники Общества и руководители дочерних предприятий.
- 1.2. Правление образуется Советом директоров в составе Председателя и членов Правления. Количественный состав Правления определяется Советом директоров.
- 1.3. Правление действует на основании законодательства Российской Федерации, Республики Татарстан, Устава Общества и настоящего Положения.
- 1.4. Права и обязанности членов Правления определяются законом, Уставом Общества, настоящим Положением, а также договорами, заключаемыми от имени Общества председателем Совета директоров с каждым членом Правления.

#### **2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.**

- 2.1. 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.
- 2.2. 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.
- 2.3. Увольнение с должности, занимаемой в Обществе, 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 относятся решение следующих вопросов:
  - участие в разработке программы деятельности Общества, перспективных и текущих планов деятельности Общества, а также подготовка отчетов об их выполнении;
  - участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях;

- реализация программы финансовой и инвестиционной деятельности Общества (на данный финансовый год) в пределах полномочий, полученных от Совета директоров;
- привлечение дополнительных отчислений от дочерних обществ для финансирования целевых производственных, научно-исследовательских, социальных и природоохранных программ;
- реализация акций и иных ценных бумаг Общества;
- определение порядка доступа к информации, хранящейся в реестре акционеров Общества;
- представление Совету директоров предложений о порядке распределения прибылей и убытков;
- определение внутренней и внешней ценовой политики Общества;
- взаимное согласование производственных программ (при необходимости с внешними предприятиями) и балансов дочерних и зависимых обществ;
- утверждение внутренних документов Общества, внесенных генеральным директором;
- 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 и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- предоставление необходимой информации ревизионной комиссии и аудитору Общества;
- организационно–техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии;
- 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 генеральным директором или лицом, его замещающим. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. На заседаниях Правления присутствует корпоративный секретарь Общества с правом совещательного голоса.
- 4.2. Заседания Правления ведет председатель (генеральный директор), а в случае его отсутствия – лицо, замещающее генерального директора.
- 4.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить генеральный директор, члены Правления, Совет директоров, председатель Совета директоров, ревизионная комиссия, 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 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 акционерного общества материалы, необходимые для подготовки вопроса на заседание Правления;
  - требовать от работников исполнительного аппарата и структурных подразделений Общества 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 в установленное время;
  - 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 за оказание влияния на принятие решений Правлением.
- 6.7. Члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу их виновными действиями (бездействием). Не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение ущерба, или не принимавшие участия в голосовании.
- 6.8. Основаниями для прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:
- причинение действиями члена Правления Обществу существенных убытков;
  - нанесение ущерба деловой репутации Общества;
  - совершение умышленного уголовного преступления;
  - сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
  - недобросовестное исполнение своих обязанностей;
  - нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
  - сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Совета директоров, а в случаях прямо установленных Уставом Общества и законом - без ведома общего собрания акционеров;
  - извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
  - учреждение в период работы в Правлении Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.
- Полномочия членов Правления могут быть прекращены и по другим основаниям.

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