

Утверждено решением общего собрания акционеров ОАО «Татнефть» 28 июня 2002 года (изменения внесены общим собранием акционеров 26 июня 2015 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

о генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть»

1. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1.1. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 5 лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

1.2. 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.

1.3. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность генерального директора.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления. Генеральный директор по должности является председателем Правления Общества.

2.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

2.3. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются 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.

2.4. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров;
- 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 назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- вносит на Совет директоров кандидатуру на должность первого заместителя генерального директора;
- 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 бюджетом и 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;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета;
- совместно с Правлением обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- 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 дочернего общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

2.5. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

2.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

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 прибыльности.

3.2. Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

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 за оказание влияния на принятие решений Правлением, другими органами Общества.

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 трудовым законодательством. 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.

----- “” -----