

Утверждено решением общего собрания акционеров ОАО «Татнефть» 28 июня 2002 г.
(новая редакция утверждена решением общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» 23 июня 2017 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

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

1. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

- 1.1. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 5 лет и является единоличным исполнительным органом публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее – Общество).
- 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 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 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, в том числе утверждает учетную политику для целей бухгалтерского учета и налогообложения;
- 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.

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