

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1021601623702 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 28.07.2023 за ГРН 2231600858575



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 1E31D719EE06BEB6157FD7DE38EFEB8A
Владелец: Сулейманова Гульшат Ильфатовна
главный государственный налоговый инспектор
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024

Утвержден
решением годового общего
собрания акционеров
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
30 июня 2023 г. (протокол № 42)

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ТАТНЕФТЬ»

ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА

**(с дополнениями и изменениями, внесенными на общем собрании
акционеров 30 июня 2023 года)**

Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее по тексту именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан «О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные общества» от 26.09.1992 года N УП-466 и Законом Республики Татарстан «О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (о разгосударствлении и приватизации)» от 05.02.1992 № 1403-ХП.

СТАТЬЯ 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Фирменное наименование Общества:

- полное наименование на русском языке - публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина;
- сокращенное наименование на русском языке - ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;

- полное наименование на татарском языке - В.Д. Шашин исемендәге "Татнефть" Ачык Акционерлык жәмгыяте;
- сокращенное наименование на татарском языке - В.Д. Шашин исемендәге "Татнефть" ААЖ»;

- полное наименование на английском языке – Public Joint Stock Company TATNEFT named after V.D. Shashin;
- сокращенное наименование на английском языке – PJSC TATNEFT n.a. V.D. Shashin.

1.2. Место нахождения Общества (адрес места постоянного нахождения исполнительного органа Общества):

Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 75.

Почтовый адрес:

423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 75.

1.3. Дата создания Общества и срок действия:

Общество создано в январе 1994 года на неопределенный срок.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс, от своего имени приобретает и осуществляет гражданские права и несет гражданские обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

- 2.2. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием на русском, татарском и английском языках, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, иные средства визуальной идентификации, порядок использования которых определяется применимым законодательством и внутренними документами Общества, банковские счета в рублях и иностранной валюте.

Официальным органом уведомления Общества является сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.tatneft.ru> (далее по тексту – сайт Общества в сети Интернет).

- 2.3. Участниками (акционерами) Общества являются юридические и физические лица, имеющие в собственности акции Общества.
- 2.4. Общество отвечает по своим обязательствам в пределах своего имущества. Акционеры не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.
- 2.5. Общество является правопреемником ПО «Татнефть», Бугульминского механического завода, Мензелинского управления разведочного бурения, Бавлинского управления буровых работ.
- 2.6. Правовое положение Общества определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, установленных правовыми актами Республики Татарстан о приватизации.
- 2.7. Общество вправе создавать свои филиалы и открывать представительства, как в Российской Федерации, так и за рубежом.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество осуществляет предпринимательскую деятельность, направленную на получение прибыли.
Направления предпринимательской деятельности Общества определяются им самостоятельно.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - поиск и разведка, бурение и разработка нефтегазовых и битумных месторождений, а также месторождений общераспространенных полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод, строительство скважин всех назначений, в том числе на воду;
 - добыча нефти, газа, битумов, пресных и минеральных вод, других полезных ископаемых, их транспортировка различными видами транспорта, переработка и реализация.Иные виды деятельности Общества:
 - добыча прочих полезных ископаемых;
 - разработка каменных карьеров;
 - добыча камня для строительства;
 - добыча известняка, гипсового камня и мела;
 - добыча гравия, песка и глины;
 - разработка гравийных и песчаных карьеров;
 - добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки;
 - деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами;
 - оптовая торговля прочими строительными материалами;
 - строительство объектов производственного назначения и социальной сферы, проектирование, строительные-монтажные, пуско-наладочные, ремонтные работы на всех видах оборудования и инженерных сетях;

- производство отдельных видов машин, оборудования и материалов, ремонт бурового и нефтепромыслового оборудования;
- проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательных работ;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- торгово-коммерческая деятельность (в том числе брокерско-дилерская), в том числе внешнеэкономическая в соответствии с действующим законодательством;
- проектирование, строительство и эксплуатация местных, магистральных и международных линий связи;
- предоставление услуг по всем видам связи и по передаче данных;
- производство топографо-геофизических и картографических работ, геоэкологических исследований, осуществление природоохранных мероприятий;
- производство, реализация, поверка метрологического оборудования;
- дефектоскопия;
- обучение специалистов, спецобслуживание объектов, подотчетных органам Госгортехнадзора;
- обучение и аттестация кадров, в том числе подотчетных органам Госгортехнадзора;
- транспортные услуги, содержание и ремонт дорог общего пользования, мостовых сооружений, ведомственных дорог, подъездных путей и промплощадок;
- эксплуатация и содержание маломерного и другого флота, водозаборных устройств и гидросооружений;
- оказание консультационных, лизинговых, маркетинговых, посреднических и иных услуг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности и финансовых операций;
- выращивание, заготовка, переработка, хранение и коммерческое использование лесохозяйственной, сельскохозяйственной продукции, вторичного сырья и деловых отходов;
- розничная и оптовая реализация товаров народного потребления и промышленных товаров;
- проведение и участие в выставках, выставках-продажах, конкурсах, торгах, аукционах, в том числе валютных и инвестиционных, в ярмарках, конференциях, семинарах, в том числе и международных;
- ведение операций с ценными бумагами, их эмиссия;
- деятельность в качестве эмитента, инвестора, финансового посредника на фондовом рынке;
- рекламная, справочная, консалтинговая, информационная, издательская и правовая деятельность;
- экспорт и импорт товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, включая комплектующие изделия, запасные части, детали технического оборудования, результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в форме лицензии, «ноу-хау»;
- осуществление бартерных сделок (операций) с отечественными и иностранными юридическими и физическими лицами, в пределах страны и за рубежом;
- проектирование, строительство, изготовление, ремонт и эксплуатация:
 - а) производств и объектов нефтяной и газовой промышленности;
 - б) установок комплексной подготовки нефти;
 - в) объектов газового хозяйства;
 - г) грузоподъемных сооружений, приборов безопасности к ним;
 - д) котельных, паровых и водогрейных котлов, теплогенерирующих установок, вспомогательного оборудования котельных;
 - е) нефтепромыслового и бурового оборудования, запасных частей к ним, инструментов, средств механизации трудоемких процессов;

- ж) сосудов, работающих под давлением, нефтеаппаратуры;
- з) нефтепроводов, газопроводов, водоводов, трубопроводов горячей воды и пара;
- и) линий электропередач;
- монтаж, ремонт и эксплуатация электротехнического оборудования, в том числе взрывозащищенного;
- проектирование магистральных трубопроводов;
- ремонт и эксплуатация средств железнодорожного, водного транспорта, автотранспортных средств и спецтехники;
- строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений;
- эксплуатация насосно-компрессорного оборудования;
- осуществление капитального ремонта скважин;
- осуществление горных работ по разработке месторождений нерудных материалов, маркшейдерского дела, инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий;
- монтаж, ремонт и эксплуатация средств автоматики и КИП, измерительных приборов, связи, информационно-вычислительной техники, оборудования систем пожаротушения и обнаружения и тушения пожаров, охранной сигнализации;
- эксплуатация объектов нефтепереработки;
- содержание и эксплуатация автозаправочных пунктов, осуществление снабженческо-сбытовых операций нефтепродуктами;
- проведение технической экспертизы безопасности промышленных производств (объектов), оборудования и работ в нефтяной и газовой промышленности, объектов котлонадзора, подъемных сооружений, газопроводов и технологических трубопроводов;
- обеспечение защиты информации ограниченного доступа, составляющей государственную и служебно-коммерческую тайну, организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами РФ и РТ;
- разработка и внедрение новой технологии, выполнение опытно-промышленных работ;
- эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- полиграфическая деятельность;
- эксплуатация оборудования по получению продуктов разделения воздуха;
- хранение и переработка зерна;
- санаторно-курортная и оздоровительная деятельность;
- медицинская деятельность;
- фармацевтическая деятельность;
- дошкольное и начальное школьное образование;
- деятельность по оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
- деятельность по производству и розливу минеральной и природной питьевой воды;
- проведение работ по сертификации и испытаниям продукции;
- проведение лабораторных испытаний;
- осуществление других видов производственной, научно-технической, коммерческой и иной деятельности, не запрещенной законодательством.

3.3. Виды деятельности, подлежащие в соответствии с действующим законодательством РФ лицензированию, осуществляются Обществом только на основании лицензий.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

- 4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 2 326 199 200 (два миллиарда триста двадцать шесть миллионов сто девяносто девять тысяч двести) рублей.
- 4.2. Уставный капитал Общества разделен на именные бездокументарные акции двух категорий одинаковой номинальной стоимости, 1,00 (один) рубль каждая:
- а) привилегированные акции в количестве 147 508 500 (сто сорок семь миллионов пятьсот восемь тысяч пятьсот) штук. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) составляет 147 508 500 (сто сорок семь миллионов пятьсот восемь тысяч пятьсот) рублей;
 - б) обыкновенные акции в количестве 2 178 690 700 (два миллиарда сто семьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто тысяч семьсот) штук. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) составляет 2 178 690 700 (два миллиарда сто семьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто тысяч семьсот) рублей.
- В соответствии с действующим законодательством в отношении Общества Республикой Татарстан может быть использовано специальное право («золотая акция»). Правовое положение специального права («золотой акции») определяется законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.
- 4.3. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала акционерного общества не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов.
- 4.4. Права акционеров Общества при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в том числе право преимущественного приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, регулируются действующим законодательством РФ. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
Форма оплаты акций Общества определяется решением об их размещении. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 4.5. Общество не несет обязательств перед акционерами по выкупу принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 4.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.
- 4.7. Совет директоров Общества вправе принять решение о приобретении Обществом размещенных им акций на организованных торгах для достижения определенных таким решением целей в соответствии с программой приобретения акций, которая утверждается этим же решением. Собственные акции, принадлежащие Обществу, не

предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

- 4.8. Общество не вправе принимать решение о приобретении размещенных им акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
- 4.9. Если акции, приобретенные на организованных торгах по программе приобретения акций, не использованы для достижения целей указанной программы в течение периода ее действия, Общество обязано обеспечить продажу (реализацию) таких акций, а если они не будут проданы (реализованы) в течение трех месяцев с даты окончания периода действия указанной программы, в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения таких акций.
- 4.10. Требования к программе приобретения акций, а также к условиям совершения сделок по приобретению Обществом акций на организованных торгах устанавливаются действующим законодательством РФ.
- 4.11. Совет директоров Общества не позднее чем через пять рабочих дней с даты окончания периода действия программы приобретения акций утверждает отчет об итогах реализации указанной программы, в котором должны содержаться сведения о количестве акций каждой категории (типа), приобретенных по программе приобретения акций, а также результаты достижения целей указанной программы.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Право собственности акционера распространяется на приобретенные им акции Общества. Акционер Общества не обладает правами на имущество Общества, за исключением случаев ликвидации Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- 5.2. Акционер имеет право
 - присутствовать на собраниях акционеров лично или поручать участвовать на собрании акционеров своему представителю с передачей ему своих голосов;
 - акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава указанных органов, определенного настоящим Уставом;
 - акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
 - лично или через полномочного представителя участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
 - получать от органов управления Общества информацию о его деятельности, знакомиться с учредительными документами и иными внутренними документами Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии документов при условии последующей оплаты

расходов Общества на изготовление предоставленных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление;

- на объединение с другими акционерами Общества путем подписания акционерного соглашения, в том числе для выработки решения по повестке дня общего собрания акционеров и выдвижению представителя на общее собрание акционеров с передачей ему своих голосов. Подписи участников акционерного соглашения, совершенные в присутствии доверенных лиц, считаются законным основанием передачи голосов и не требуют нотариального заверения. При этом волеизъявление представителя подтверждается на общем собрании акционеров всей совокупностью голосов;
- иные права акционеров, а также порядок их осуществления, устанавливаются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Республики Татарстан.

5.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

5.4. Права владельцев привилегированных акций:

5.4.1. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 100 (сто) процентов от номинальной стоимости привилегированной акции, если иное решение не будет принято общим собранием акционеров. Размер дивиденда по каждой привилегированной акции устанавливается общим собранием акционеров в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества. При этом размер дивиденда, подлежащий выплате по привилегированной акции, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно после проведения годового общего собрания акционеров, а также в случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года.

5.4.2. При ликвидации Общества владельцы привилегированных акций имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере 100 (ста) процентов от номинальной стоимости привилегированной акции.

5.4.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также в иных случаях, установленных статьей 32 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В этих случаях решение должно быть одобрено не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

5.4.4. Владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,

начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается у владельца привилегированных акций с момента первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям в полном размере.

- 5.5. Общество не имеет права принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в том же размере дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по привилегированным акциям.
- 5.6. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав при решении вопросов на собрании акционеров, а также даёт право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 5.7. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется для осуществления платежей в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
 - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций.
- 5.8. Акционер обязан:
- соблюдать требования Устава и других внутренних документов общества;
 - выполнять в надлежащих объемах и в сроки обязательства, данные Обществу;
 - не разглашать определенную внутренними документами Общества конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества; нести ответственность в соответствии с законодательством РФ в случае разглашения конфиденциальной информации;
 - оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, а также решениями о выпуске ценных бумаг;
 - воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;
 - своевременно сообщать регистратору и (или) номинальному держателю Общества обо всех изменениях своих паспортных и адресных данных и/или банковских реквизитов. Общество не несет ответственности за задержку выплаты дивидендов в случае неполучения акционером дивидендов в результате несвоевременного представления необходимой для выплаты дивидендов информации.
- 5.9. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Таким решением устанавливается размер дивидендов по акциям

каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Кроме того, размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

5.9.1. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

5.9.2. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у регистратора Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, вправе обратиться с требованием о выплате невостребованных дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

5.9.3. При перечислении дивидендов производится удержание сумм комиссий и сборов, осуществляемых банковскими или почтовыми организациями, в зависимости от выбранного акционером способа получения дивидендов. Размер сумм комиссий и сборов не регулируется Обществом, так как они устанавливаются на основе тарифов банковских и почтовых организаций.

5.9.4. В случае невозможности перечисления дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, вследствие отсутствия сведений о банковских счетах или специальных счетах операторов финансовых платформ, Общество вправе осуществлять выплату дивидендов путем почтового перевода денежных средств по адресам, указанным такими лицами в реестре акционеров.

5.10. На не полностью оплаченную акцию дивиденды не начисляются.

5.11. Лицо, получившее или прекратившее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на

голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, обязано уведомить об этом Общество в день наступления соответствующего основания.

- 5.12. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5.4.3 – 5.4.4 настоящего Устава, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов), и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (обязательное предложение). Требования к обязательному предложению определяются действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 6. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, в том числе фонды Общества, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе.
- 6.2. Имущество Общества может быть разделено на имущественные комплексы, исходя из технологических, территориальных либо иных принципов.
- 6.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 6.4. Распоряжение имуществом осуществляется в строгом соответствии с основной целью Общества.
- 6.5. Общество вправе создавать фонд акционирования работников, который формируется из чистой прибыли. Отчисления предусматриваются в размере до 5% от чистой прибыли ежегодно. Средства фонда используются только на приобретение акций Общества для их последующего размещения работникам.
- 6.6. Общество создает резервный фонд в размере 5% уставного капитала. Обязательные ежегодные отчисления предусматриваются в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения указанной величины. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 6.7. Общество вправе создавать иные фонды и определять порядок их использования решением Совета директоров.

СТАТЬЯ 7. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров. Один раз в год Общество проводит общее годовое собрание не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Кроме годового общего собрания могут созываться внеочередные общие собрания акционеров. Внеочередные общие собрания акционеров могут быть созваны Советом

директоров по собственной инициативе, а также по письменному требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества, или акционеров, владеющих не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования.

- 7.1.1. В таком требовании обязательно формулируются вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложения о форме проведения общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 7.1.2. Решение о созыве либо отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней с даты предъявления требования.
- 7.1.3. В случае принятия Советом директоров решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров такое собрание должно быть проведено в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.1.4. Общее собрание акционеров может проводиться Обществом с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В этом случае при подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
- 7.1.5. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров. В этом случае, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Совет директоров Общества определяет платформу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для дистанционного участия в общем собрании акционеров и порядок доступа к ней.
- 7.1.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров и его повестке дня доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем его опубликования на сайте Общества в сети Интернет.
- 7.1.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

- 7.1.8. Требования к содержанию сообщения о проведении общего собрания акционеров определены действующим законодательством РФ и Положением «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
- 7.2. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 50 (пятидесяти) процентов голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров назначается дата повторного общего собрания акционеров с той же повесткой дня, которое правомочно при условии, что в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного собрания осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
- 7.2.1. Каждый акционер имеет право участвовать в собрании лично или через представителя. Представитель акционера обязан иметь доверенность, оформленную в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 7.2.2. Любой акционер может просить занесения своего особого мнения в протокол общего собрания акционеров. Протокол ведется и оформляется секретарем общего собрания акционеров, который одновременно является корпоративным секретарем Общества. При формулировке решений собрания необходимо указать, каким большинством голосов были приняты решения, отметить особые мнения. Протокол общего собрания акционеров подписывается Председателем собрания и секретарем собрания. Корпоративный секретарь Общества заверяет копии протоколов общего собрания акционеров и удостоверяет выписки из протоколов общего собрания акционеров и всех приложений к нему, а также копии особых мнений, приложенных к протоколу общего собрания акционеров. Заверенные копии и/или удостоверенные выписки из протоколов общего собрания акционеров предоставляются Обществу акционеру, государственным органам, а также иным заинтересованным лицам по их требованию в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 7.2.3. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия открывает председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров. Председатель общего собрания акционеров назначается Советом директоров Общества. Проведение общего собрания акционеров обеспечивает его председатель в соответствии с Положением «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» и требованиями действующего законодательства РФ. Мероприятия по подготовке проведения общего собрания обеспечиваются корпоративным секретарем Общества.
- 7.2.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем его опубликования на сайте Общества в сети Интернет в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 7.3. К компетенции общего собрания акционеров, согласно действующему законодательству РФ и настоящему Уставу, относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (включая вопросы об изменении Устава, связанные с увеличением уставного капитала, переданные в компетенцию Совета директоров Общества, в случае если Совет директоров единогласно не принял вносимые изменения);
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций, если соответствующее решение единогласно не принимается Советом директоров в пределах объявленных акций;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) назначение аудиторской организации Общества;
 - 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 11) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, когда принятие такого решения является исключительной компетенцией общего собрания акционеров, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 13) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 15) дробление и консолидация акций;
 - 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

19) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Принятие решений по данным вопросам осуществляется путём голосования бюллетенями в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное количество раз.

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров может быть осуществлено только по решению общего собрания акционеров. В случае, если в установленный действующим законодательством срок Совет директоров не будет избран, полномочия действующего Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8.2. Порядок организации деятельности Совета директоров определяется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» (далее по тексту – «Положение о Совете директоров»).

8.3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 15 членов. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Избрание 14 (четырнадцати) членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Правительство Республики Татарстан на основании специального права ("золотой акции") назначает 1 (одного) представителя Республики Татарстан в Совет директоров Общества.

8.4. В состав Совета директоров входят независимые директора. Количество независимых директоров не может быть меньше трех.

Независимым считается член Совета директоров, если он:

- а) не связан с Обществом;
- б) не связан с существенным акционером Общества;
- в) не связан с существенным контрагентом Общества;
- г) не связан с конкурентом Общества;
- д) не связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Критерии независимости устанавливаются приказами Банка России и правилами листинга организатора торгов.

В исключительных случаях, предусмотренных законодательством РФ и правилами листинга организатора торгов, Совет директоров может признать члена Совета директоров независимым, приняв соответствующее мотивированное решение.

- 8.5. Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности и утверждает стратегию развития Общества, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы внутреннего контроля и управления рисками, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции с целью увеличения прибыли Общества и обеспечения его устойчивого финансово-экономического состояния.
- 8.6. Компетенция Совета директоров Общества:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегических программ и планов деятельности Общества и контроль их реализации;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, утверждение кандидатуры председателя общего собрания акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и внутренних документов Общества, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
 - 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8) приобретение размещенных Обществом ценных бумаг:
 - акций, в случаях, когда принятие такого решения не отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в том числе приобретение Обществом размещенных им акций на организованных торгах для достижения определенных целей;
 - облигаций и иных ценных бумаг;
 - 8.1) утверждение программы приобретения акций на организованных торгах для достижения определенных целей и отчета об итогах реализации указанной программы;
 - 9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение условий договоров, заключаемых с членами исполнительных органов;
 - 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;
 - 11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
 - 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных сделок в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества;
 - 14.1) утверждение отчета о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решения о внесении в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;
- 17) принятие решений о назначении на должность и освобождении от должности корпоративного секретаря Общества и руководителя подразделения, осуществляющего внутренний аудит Общества, определение их функциональных обязанностей, критериев оценки деятельности и размера вознаграждений;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
- 19) формирование комитетов Совета директоров Общества и утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 20) принятие Кодекса корпоративного управления Общества и внесение изменений в него;
- 21) утверждение критериев оценки работы и определения вознаграждения и иных выплат членам Совета директоров, а также условий договоров, включая условия о вознаграждении и иных выплатах членам исполнительных органов Общества;
- 22) утверждение сметы затрат на содержание Совета директоров;
- 23) обращение с заявлением о листинге акций и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 24) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 25) определение цены существенных сделок Общества и одобрение таких сделок;
- 26) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение;
- 27) иные вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества.

8.7. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в месяц. На первом заседании Совета директоров, после проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого включала вопрос об избрании Совета директоров, рассматриваются вопросы:

- об избрании председателя Совета директоров;
- об утверждении плана работы Совета директоров;
- о формировании комитетов Совета директоров и избрании председателей комитетов.

Одно из заседаний Совета директоров проводится не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с целью рассмотрения и предварительного утверждения годового отчета Общества.

Совет директоров вправе в любое время избрать из числа директоров, отвечающих критериям независимости, установленным п. 8.4 настоящего Устава, старшего

независимого директора простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Заседания Совета директоров созываются его Председателем по своей инициативе, а также по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, начальника Управления внутреннего аудита или аудиторской организации Общества, Генерального директора Общества и Правления Общества.

- 8.8. Уведомление о заседании Совета директоров (за исключением первого организационного заседания) с приложением к нему всех необходимых материалов направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме в порядке и сроки, установленные Положением «О Совете директоров». В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.
- 8.9. Заседание Совета директоров считается правомочным (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 8 членов Совета директоров. При отсутствии кворума заседание Совета директоров не проводится. В этом случае рассылается уведомление о повторном заседании Совета директоров. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Совета директоров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Совета директоров.
- 8.9.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров либо иному лицу запрещается. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.
- 8.9.2. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 8.9.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 8.9.4. Решения Совета директоров по вопросам:
- 1) определения приоритетных направлений деятельности Общества, утверждения стратегических программ и планов деятельности Общества;
 - 2) утверждения дивидендной политики Общества;
 - 3) принятия решения о листинге акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 4) определения цены существенных сделок Общества, указанных в п. 14.4 настоящего Устава, и одобрения таких сделок;

- 5) рекомендаций общему собранию акционеров по вопросам о реорганизации Общества (в том числе определения коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- 6) рекомендаций общему собранию акционеров по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или уменьшением уставного капитала Общества;
- 7) принятия решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества, а также рекомендаций общему собранию акционеров по вопросам, связанным с делистингом акций Общества;
- 8) принятия рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;
- 9) рассмотрения существенных аспектов деятельности подконтрольных юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение;
- 10) принятия рекомендаций о размере дивидендов по акциям Общества, принимаются на заседании Совета директоров путем открытого голосования квалифицированным большинством – не менее чем в три четверти голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

8.9.5. Все иные решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, путем открытого голосования.

8.10. В повестку заседания Совета директоров в обязательном порядке включаются вопросы, предложенные для рассмотрения председателем Совета директоров, членами Совета директоров, начальником Управления внутреннего аудита, Ревизионной комиссией, аудиторской организацией, а также Генеральным директором и Правлением Общества.

8.11. Протоколы всех заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления акционерам или их уполномоченным представителям, членам Совета директоров в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением «О Совете директоров». Все протоколы должны быть подписаны председательствующим на заседании Совета директоров и корпоративным секретарем Общества. Корпоративный секретарь Общества заверяет копии протоколов Совета директоров и удостоверяет выписки из протоколов Совета директоров.

8.12. Избрание нового состава Совета директоров осуществляется в случае, если:

- закончился срок полномочий Совета директоров;
- осуществлено досрочное прекращение полномочий Совета директоров;
- осталось менее половины от общего числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества.

8.13. В случае, если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от общего числа членов Совета директоров, определенного настоящим Уставом, созывается внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

8.14. В случаях, установленных Положением «О Совете директоров», решения Совета директоров могут приниматься путём заочного голосования (опросным путём).

- 8.15. Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров.
В Обществе создаются постоянно действующие и временные (для решения определенных вопросов) комитеты.
Советом директоров Общества утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

СТАТЬЯ 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором и Правлением (коллегиальным исполнительным органом Общества). Они подотчётны Совету директоров и общему собранию акционеров. Генеральный директор и члены Правления осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.
Генеральный директор является председателем Правления.
- 9.2. Генеральный директор назначается на должность в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, сроком на 5 лет. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора производится 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.
- 9.3. Генеральный директор наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения задач руководства деятельностью Общества.
Генеральный директор без доверенности осуществляет действия от имени Общества в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, «Положением о генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» и действующим законодательством РФ.
- 9.4. Полномочия Генерального директора, составляющие его компетенцию:
- 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;
 - утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
 - распределяет обязанности между членами Правления;
 - организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний Правления;
 - подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
 - 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 настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.5. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует на основании Устава Общества и "Положения о Правлении публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина". Правление обеспечивает выполнение решений собраний акционеров и Совета директоров.

9.6. Члены Правления назначаются (избираются) Советом директоров Общества по представлению Генерального директора (председателя Правления) в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Досрочное прекращение полномочий членов Правления производится в аналогичном назначению (избранию) порядке.

9.7. Правление под руководством Генерального директора (председателя Правления) Общества обеспечивает 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 аудиторской организации 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.

- 9.8. Заседание Правления созывается Генеральным директором Общества по мере необходимости.

СТАТЬЯ 10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Общество поручает ведение и хранение реестра своих акционеров регистратору (держателю реестра) в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 10.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных, в противном случае Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 10.3. Общество и держатель реестра акционеров несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации, за исключением случаев, когда такие нарушения были допущены вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
- Держатель реестра акционеров по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

СТАТЬЯ 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

- 11.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется в рублях.

- 11.2. Финансовый год Общества соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
- 11.3. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит ежегодному аудиту аудиторской организацией Общества.
- 11.4. По месту нахождения исполнительного органа Общества хранится его основная документация, в том числе:
- учредительные документы Общества, а также внутренние документы Общества, с последующими изменениями и дополнениями;
 - документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий Общества, а также проверок соответствующими государственными органами, согласно действующему законодательству РФ;
 - протоколы собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии;
 - иные документы, предусмотренные статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 11.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам в порядке и по основаниям, установленным статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением «О предоставлении информации акционерам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
- 11.6. Доверенности от имени Общества выдаются за подписью Генерального директора или его заместителей. Доверенности на получение товарно-материальных ценностей от юридических и физических лиц выдаются также за подписью руководителей филиалов и представительств Общества, его структурных подразделений.

СТАТЬЯ 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 12.1. Ревизионная комиссия состоит из 9 (деяти) членов. Избрание 8 (восьми) членов Ревизионной комиссии осуществляется общим собранием акционеров. Правительство Республики Татарстан на основании специального права ("золотой акции") назначает 1 (одного) представителя Республики Татарстан в Ревизионную комиссию Общества.
- 12.2. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Для организации ведения оперативной работы члены Ревизионной комиссии избирают председателя. Заседания Ревизионной комиссии оформляются протоколами.
- 12.3. Ревизионная комиссия принимает решение на заседаниях большинством голосов своих членов. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность перед акционерами Общества за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей.

12.4. Решением внеочередного общего собрания акционеров полномочия действующей Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно. В этом случае Ревизионная комиссия избирается в новом составе.

12.5. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- осуществление проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
- проверка и подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете Общества;
- проверка и подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- разработка рекомендаций Обществу для повышения эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, снижения финансовых и операционных рисков, совершенствования системы внутреннего контроля;
- анализ организационной структуры Общества;
- проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических отчетов, органов государственного управления;
- проверка финансовой документации Общества, заключений комиссий по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности заключенных Обществом договоров, совершенных сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным правовым документам;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, правил, РД, ГОСТов, ТУ, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- проверка своевременности и правильности расчетных операций с поставщиками продукции и услуг, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислений и выплат дивидендов и других расчетных операций;
- проверка имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка устранения нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений, принимаемых Правлением и Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождении с законодательством и нормативными актами министерств и ведомств;
- осуществление иных действий, обеспечивающих комплексную и объективную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в пределах полномочий Ревизионной комиссии.

12.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за календарный год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, по решению собрания

акционеров или Совета директоров, или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

- 12.7. Ревизионная комиссия представляет Совету директоров не позднее чем за 40 (сорок) дней до годового собрания заключение по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, для чего она вправе:
- требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - требовать от должностных лиц Общества все необходимые для своей работы документы, а также требовать от них личного объяснения по интересующим ее вопросам.
- 12.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина».

СТАТЬЯ 13. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

- 13.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.2. Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть направлено Обществом не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты совершения сделки.
- 13.3. В извещении о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лица, являющиеся ее сторонами, выгодоприобретателями, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми.
- 13.4. Все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые не требуют согласия общего собрания акционеров на их совершение, требуют получения предварительного согласия на их совершение, либо последующего одобрения по требованию Генерального директора Общества, члена Правления, члена Совета директоров или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.
- 13.5. Заседание Совета директоров по вопросам о предварительном согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, считается правомочным, если в нем принимало участие не менее двух членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 8.4 настоящего Устава, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Решение о предварительном согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается большинством директоров (но не менее двух), не заинтересованных в ее совершении, отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 8.4 настоящего

Устава, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимавших участие в заседании.

Если количество независимых директоров становится менее двух, решение о согласии либо о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

- 13.6. Положения настоящей главы не применяются к сделкам, указанным в п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 14. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. СУЩЕСТВЕННЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

- 14.1 Действия, которые в значительной степени могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества являются существенными корпоративными действиями Общества, и осуществляются на условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров и иных заинтересованных сторон
- 14.2 К существенным корпоративным действиям Общества относятся:
- 1) реорганизация Общества;
 - 2) приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества;
 - 3) совершение Обществом существенных сделок;
 - 4) совершение Обществом крупных сделок;
 - 5) увеличение или уменьшение уставного капитала Общества;
 - 6) осуществление листинга и делистинга акций Общества;
 - 7) изменение основного направления деятельности Общества;
 - 8) переименование Общества.
- 14.3 Принятие решения или выработка рекомендаций общему собранию акционеров по существенным корпоративным действиям осуществляется Советом директоров на основании предварительной оценки таких действий независимыми директорами в порядке, установленном Положением «О Совете директоров».
- 14.4 Существенными для Общества сделками являются:
- 1) сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 2) сделка, предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

3) сделка по продаже 50 и более процентов акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение.

14.5 Критерии существенности для Общества подконтрольных ему юридических лиц, а также критерии существенности аспектов деятельности таких подконтрольных лиц устанавливаются внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда.

15.3. Условия, порядок и сроки реорганизации и ликвидации Общества регулируются действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 16. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

16.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

16.2. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

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