

## ПОЛОЖЕНИЕ

### о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина

#### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Совет директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее – Общество) осуществляет общее руководство деятельностью Общества с целью увеличения прибыли Общества и обеспечения его устойчивого финансово-экономического состояния.
- 1.2. Совет директоров действует в пределах компетенции, установленной действующим законодательством, Уставом Общества и в соответствии с настоящим Положением.
- 1.3. Основной задачей Совета директоров является определение стратегии развития Общества с целью увеличения его акционерной стоимости, обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния Общества и контроля эффективного управления Общества.

#### 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

- 2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
- 2.2. К компетенции Совета директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества относится решение следующих вопросов:
  - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегических программ и планов по 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 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 и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 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) одобрение сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных сделок в соответствии с внутренними документами Общества;
- 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) определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации имущества;
- 18) 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;
- 19) утверждение иных, помимо предусмотренных в п.8.4. Устава, внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
- 20) формирование комитетов Совета директоров и утверждение соответствующих положений о комитетах;
- 21) принятие Кодекса корпоративного управления и внесение изменений в него;
- 22) 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;
- 23) утверждение сметы затрат на содержание Совета директоров.
- 24) иные вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

2.4. Член Совета директоров не обладает самостоятельными полномочиями и не оказывает влияния на деятельность Общества, иначе как через решения Совета директоров.

Полномочия члена Совета директоров определены в рамках действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения.

### **3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

- 3.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Совет директоров состоит из 15 человек. 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.
- Количественные критерии независимости устанавливаются приказами Банка России и правилами листинга организатора торгов.
- Члены Совета директоров избираются, а также их полномочия прекращаются общим собранием акционеров согласно процедуре, предусмотренной законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.
- Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
- 3.2. Перевыборы Совета директоров проводятся 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.
- 3.3. В случае, если количество членов Совета директоров становится менее числа необходимого кворума для принятия решений, определенного Уставом Общества, созывается внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
- 3.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 55 дней после окончания финансового года вправе выдвигать кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава этого органа.
- 3.5. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в том числе в случае самовыдвижения, вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- Предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров должны содержать имя каждого предлагаемого кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.
- К предложению о выдвижении кандидата в члены Совета директоров прилагается письменное заявление кандидата о согласии на выдвижение. Для опубликования информации о кандидате он представляет свою фотографию и информационное сообщение о биографических данных и трудовой деятельности.
- В случае выдвижения кандидатов от группы акционеров в Совет директоров представляется соглашение по форме, утвержденной Советом директоров, с обязательным приложением к нему подписей участников соглашения и выписки из реестра акционеров на момент подачи заявления.
- 3.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров не позднее пяти дней после окончания срока, указанного в пункте 3.4. настоящего Положения. Выдвинутый кандидат подлежит включению в список

кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, за исключением случаев:

- не соблюден срок, указанный в пункте 3.4. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Положения количества голосующих акций;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным законодательством, Уставом общества и настоящим Положением.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), представившим предложение, не позднее трех дней с даты принятия решения.

При поступлении предложений о выдвижении кандидатур в Совет директоров полномочными лицами, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров, Совет директоров обязан рассмотреть их и принять решение в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством.

- 3.7. Выборы членов Совета директоров являются компетенцией общего собрания акционеров и осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

- 3.8. Члены Совета директоров в день проведения общего годового собрания акционеров проводят первое организационное заседание Совета директоров, на котором выбирают из своего состава председателя Совета директоров, и Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

- 3.9. Обеспечивает ведение заседаний и протоколов заседаний Совета директоров, а также другой документации, определяемой Советом директоров, корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности генеральным директором на основании решения Совета директоров. Корпоративный секретарь числится в штате исполнительного аппарата при генеральном директоре Общества.

- 3.10. Функции, полномочия, ответственность корпоративного секретаря регулируются «Положением о корпоративном секретаре».

- 3.11. Акционерам предоставляется дополнительная информация о кандидате в члены Совета директоров:

- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет;
- о характере его отношений с Обществом;
- о членстве в Советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах;
- о выдвижении в члены Совета директоров и об избрании (назначении) на должность в других юридических лицах;
- об отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
- сведения о том, отвечает ли данный кандидат статусу независимого директора.

Акционерам раскрывается также информация об отказе кандидата предоставить все или часть вышеуказанных сведений.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.**

4.1. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

Член Совета директоров Общества обязан:

- действовать в интересах всех акционеров и Общества в целом и не являться представителем интересов только какого-либо одного лица или группы лиц;
- разумно, добросовестно и компетентно выполнять возложенные на него обязанности, активно участвовать в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров. Член Совета директоров считается действующим разумно, добросовестно и компетентно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия обоснованного решения. При этом все иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Общества;
- при принятии решения о совмещении должностей в органах управления других организаций исходить из наличия достаточного количества времени для надлежащего исполнения своих обязанностей;
- высказывать свое независимое мнение (за исключением случаев голосования в соответствии с директивой уполномоченного органа управления) и отстаивать его, руководствуясь интересами Общества;
- письменно уведомлять Общество о совершенных или планируемых к совершению сделок с ценными бумагами Общества, не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц информацию, составляющую коммерческую или служебную тайну Общества, а также инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию, в соответствии с утвержденным Советом директоров Положением об использовании инсайдерской информации и порядке информирования о сделках с ценными бумагами ОАО «Татнефть»;
- повышать свою квалификацию, насколько это необходимо для успешной и эффективной работы в Совете директоров.

О сделках (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, стороной которой является или намеревается быть Общество, член Совета директоров обязан сообщить Совету директоров до момента принятия решения о заключении сделки о своей заинтересованности и представить информацию в соответствии с законом, а также воздерживаться от любого участия в подготовке и принятии любого решения по заключению сделок Компании, в котором он прямо или косвенно заинтересован.

Члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных действующим законодательством и Уставом Общества.

- 4.2. Решение о заключении сделок, в совершении которых в соответствии с действующим законодательством имеется заинтересованность у членов Совета директоров, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.  
В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров.  
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, производится в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 4.3. Члены Совета директоров не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Положением.  
Под термином “возможности Общества” в смысле настоящей статьи понимаются:  
- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;  
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;  
- информация о деятельности и планах Общества;  
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.
- 4.4. Члены Совета директоров не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров. Члены Совета директоров несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения положений настоящей статьи, в соответствии с действующим законодательством.
- 4.5. Члены Совета директоров обязаны также выполнять иные правила, установленные общим собранием акционеров. Члены Совета директоров, нарушающие обязанности, установленные настоящим Положением, несут ответственность в размере причиненного Обществу ущерба в полном объеме, включая упущенную выгоду.
- 4.6. Сумма вознаграждения членам Совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров по результатам работы за отчетный год. Порядок определения суммы вознаграждения устанавливается внутренним документом (Положением) Общества с учетом полученной прибыли.

## **5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

- 5.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в месяц.  
Первое организационное заседание Совета директоров, на котором члены Совета директоров выбирают председателя Совета директоров, проводится в день проведения общего годового собрания акционеров.  
Одно из заседаний Совета директоров (годовое заседание) проводится не позднее одного месяца до годового собрания с целью рассмотрения и утверждения проекта годового отчета Общества.  
Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора или Правления Общества.  
Председатель Совета директоров организует всю работу Совета. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.  
Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, Совет директоров может создавать постоянно действующие и временные комитеты (для решения

определенных вопросов), рабочие группы, а также может привлекать внешних консультантов по отдельным вопросам своей деятельности.

- 5.2. Уведомление о заседании Совета директоров (за исключением первого организационного заседания) направляется каждому члену Совета в письменной форме не позднее чем за 7 дней до заседания в порядке, устанавливаемом Советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. Вопросы, не указанные в уведомлении, могут быть рассмотрены на заседании Совета директоров лишь с согласия большинства его членов. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.
- 5.3. В повестку заседания в обязательном порядке включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, членами Совета директоров, ревизионной комиссией, аудитором, генеральным директором и Правлением Общества.
- 5.4. Заседание Совета директоров считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины всех членов Совета директоров, кроме выбывших. При отсутствии кворума рассылается уведомление о повторном заседании. При невозможности присутствия на заседании член Совета директоров вправе направить Совету директоров свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменной форме. Указанное мнение рассматривается на заседании Совета директоров.
- 5.5. Регламент проведения заседаний Совета директоров Общества утверждается и изменяется Советом директоров.
- 5.6. 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. В случае равенства голосов голос председателя Совета директоров является решающим.
- 5.7. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов принимающих участие в заседании, путем открытого голосования.
- 5.8. В отдельных случаях решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием - путем проведения опроса среди членов Совета директоров. Организация проведения опроса возлагается на корпоративного секретаря, который направляет членам Совета директоров проект решения по предлагаемому вопросу. При согласии с проектом решения член Совета директоров его визирует, при несогласии - прилагает свое особое мнение по данному вопросу.
- 5.9. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров или его представителю по месту нахождения Общества или в другом определенном Советом директоров месте в порядке, определенном Уставом Общества. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения, в протоколе заседания указываются время и место его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения. Все протоколы должны быть подписаны председателем (либо председательствующим) и корпоративным секретарем. К протоколу прикладываются особые мнения отдельных членов Совета директоров.

5.10. Жалобы на решения Совета директоров в установленном порядке вносятся на рассмотрение ближайшего общего собрания акционеров через Совет директоров, который обязан представить их со своим заключением.  
Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, имеет право изложить его на общем собрании акционеров.

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