

Перечень изменений в документы публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина

для утверждения на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2016 год.

Изменения в «Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина»

№	Текущая редакция	Новая редакция
П.2.2.	2.2. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения на русском и татарском языках, зарегистрированный в установленном порядке товарный и фирменный знаки (т.е. собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации), банковские счета в рублях и иностранной валюте. Официальными органами уведомления Общества являются: веб-сайт в сети Интернет по адресу http://www.tatneft.ru, газеты «Нефтяные вести» и «Хэзинэ» (в дальнейшем именуемые «Официальные органы Общества»).	2.2. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения на русском и татарском языках, зарегистрированный в установленном порядке товарный и фирменный знаки (т.е. собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации), банковские счета в рублях и иностранной валюте. Официальным органом уведомления Общества является веб-сайт в сети Интернет по адресу http://www.tatneft.ru (далее – Официальный орган уведомления).
П.7.1.	7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров. ... Сообщение о проведении собрания и его повестке дня должно быть не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения опубликовано в «Официальном органе Общества».	7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров. ... Сообщение о проведении собрания и его повестке дня должно быть не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения опубликовано в Официальном органе уведомления.
П.7.3.	7.3. К компетенции общего собрания акционеров, согласно действующему законодательству и настоящему Уставу, относятся следующие вопросы: ... 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	7.3. К компетенции общего собрания акционеров, согласно действующему законодательству и настоящему Уставу, относятся следующие вопросы: ... 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об

	<p>17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>...</p> <p><i>Дополнить подпунктом 18, нумерацию далее сместить по порядку.</i></p>	<p>акционерных обществах»;</p> <p>17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>18) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</p> <p>...</p>
П.8.4.	<p>8.4. Компетенция Совета директоров Общества:</p> <p>...</p> <p>14) одобрение сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных сделок в соответствии с внутренними документами Общества;</p> <p>...</p> <p>17) определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации имущества;</p> <p>...</p> <p><i>Подпункт 17 исключить (учетная политика – компетенция генерального директора), дополнить подпунктом 23, нумерацию сместить по порядку.</i></p>	<p>8.4. Компетенция Совета директоров Общества:</p> <p>...</p> <p>14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных сделок в соответствии с внутренними документами Общества;</p> <p>...</p> <p>23) обращение с заявлением о листинге акций и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</p> <p>...</p>
П.8.14.	<p><i>Дополнить пунктом 8.14, нумерацию далее сместить по порядку.</i></p>	<p>8.14. В состав Совета директоров входят независимые директора. Количество независимых директоров не может быть меньше трех. Независимым считается член Совета директоров, если он:</p> <p>а). не связан с Обществом;</p> <p>б). не связан с существенным акционером Общества;</p> <p>в). не связан с существенным контрагентом Общества;</p> <p>г). не связан с конкурентом Общества;</p> <p>д). не связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.</p> <p>Количественные критерии независимости устанавливаются приказами Банка России и правилами</p>

		<p>листинга организатора торгов. В случаях, предусмотренных законодательством и правилами листинга организатора торгов, Совет директоров может признать члена Совета директоров, независимым, приняв соответствующее мотивированное решение.</p>
П.9.4.	<p>9.4. Полномочия Генерального директора, составляющие его компетенцию: ... - организует бухгалтерский учет и отчетность; ...</p>	<p>9.4. Полномочия Генерального директора, составляющие его компетенцию: ... - организует бухгалтерский учет и отчетность, в том числе утверждает учетную политику для целей бухгалтерского учета и налогообложения; ...</p>
П.11.1.	<p>11.1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляются в рублях.</p>	<p>11.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется в рублях.</p>
П.11.3.	<p>11.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.</p>	<p>11.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также иные финансовые документы для отчетов составляются в соответствии с действующим законодательством.</p>
П.11.5.	<p>11.5. Общество после годового общего собрания публикует для сведения акционеров информацию об итогах голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров в Официальном органе Общества.</p>	<p>11.5. Общество после общего собрания публикует для сведения акционеров информацию об итогах голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров в Официальном органе уведомления.</p>
Статья 13	<p><i>Дополнить статьей 13, нумерацию статей и пунктов далее сместить по порядку.</i></p>	<p>СТАТЬЯ 13. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.</p>
П.13.1.-13.6.		<p>13.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p> <p>13.2. Извещение о сделке, в совершении которой имеется</p>

заинтересованность, должно быть направлено 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, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

13.4. Все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые не требуют согласия общего собрания акционеров на их совершение, требуют получения согласия на их совершение (последующее одобрение) независимых директоров не заинтересованных в ее совершении, отвечающих требованиям пункта 8.14 настоящего Устава, а также требованиям ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.5. Заседание Совета директоров по вопросам о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, считается правомочным, если в нем принимало участие не менее двух независимых членов Совета директоров не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 8.14 настоящего Устава, а также требованиям ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается большинством (но не менее двух) голосов независимых членов Совета директоров, указанных в предыдущем абзаце,

		<p>принимавших участие в заседании. Если количество таких директоров становится менее двух, данное решение принимается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.</p> <p>13.6. Положения настоящей главы не применяются к сделкам, поименованным в ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
--	--	--

Изменения в «Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина»

№	Текущая редакция	Новая редакция
П.1.1.	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.	1.1. Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество), а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.
П.1.2.	1.2. Совет директоров действует в пределах компетенции, установленной действующим законодательством, Уставом Общества и в соответствии с настоящим Положением.	1.2. Положение определяет полномочия, цели деятельности, порядок избрания и работы Совета директоров Общества.
П.1.3.	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.	1.3. 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.
П.2.2.	2.2. К компетенции Совета директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества относится решение следующих вопросов: ... 14) одобрение сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных сделок в соответствии с внутренними документами Общества; ... 17) определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации имущества;	2.2. К компетенции Совета директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества относится решение следующих вопросов: ... 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных сделок в соответствии с внутренними документами Общества; ... 23) обращение с заявлением о листинге акций и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в

	<p>...</p> <p><i>Подпункт 17 исключить (учетная политика – компетенция генерального директора), дополнить подпунктом 23, нумерацию сместить по порядку.</i></p>	<p>его акции;</p> <p>...</p>
<p>П.3.1.</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Количественные критерии независимости устанавливаются приказами Банка России и правилами листинга организатора торгов.</p> <p>Члены Совета директоров избираются, а также их полномочия прекращаются общим собранием акционеров согласно процедуре, предусмотренной законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.</p> <p>Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Количественные критерии независимости устанавливаются приказами Банка России и правилами листинга организатора торгов.</p> <p>3.1.1. В случаях, предусмотренных законодательством и правилами листинга организатора торгов, Совет директоров может признать члена Совета директоров, независимым, приняв соответствующее мотивированное решение.</p> <p>3.1.2. Члены Совета директоров избираются, а также их полномочия прекращаются общим собранием акционеров согласно процедуре, предусмотренной законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.</p> <p>3.1.3. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.</p>

П.3.9.	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.	3.9. Функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества осуществляет корпоративный секретарь. Корпоративный секретарь обеспечивает скоординированную оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с исполнительными органами Общества, руководителями и работниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров, ведение заседаний и протоколов заседаний Совета директоров, а также другой документации, определяемой Советом директоров.
П.3.10.	Функции, полномочия, ответственность корпоративного секретаря регулируются «Положением о корпоративном секретаре».	3.10. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности генеральным директором на основании решения Совета директоров. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, функционально подчиняется Совету директоров, административно – генеральному директору Общества. Совет директоров утверждает Положение о корпоративном секретаре Общества, регулирующее порядок его избрания и деятельность.
П.4.1.	<i>Пункт отсутствовал. Дополнить пунктом 4.1. Нумерацию далее сместить по порядку.</i>	4.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе: <ul style="list-style-type: none"> - получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую его коммерческую тайну, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества; - вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров; - вносить в установленном порядке вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров; - требовать созыва заседания Совета директоров Общества; созыв годового и внеочередного общих

		<p>собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и настоящим Положением. <p>Член Совета директоров вправе письменно запрашивать документы и информацию, необходимые для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Председателя Правления - Генерального директора Общества, так и через Корпоративного секретаря. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления запроса. Общество обязано обеспечивать членам Совета директоров при необходимости перевод проектов решений и материалов по вопросам повестки дня, а также обеспечивать присутствие переводчика на очных заседаниях Совета директоров. Указанные расходы осуществляются за счет средств Общества.</p>
П.4.1.	<p>4.1. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Член Совета директоров Общества обязан: ... <i>В перечне отсутствовало. Дополнить перечень</i></p>	<p>4.2. Член Совета директоров Общества обязан:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> - соблюдать лояльность по отношению к Обществу; - воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов; - независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым; - уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций уведомлять о таком избрании (назначении);

<p>П.4.1.</p>	<p>4.1. ... 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. ...</p>	<p>4.2. ... Председатель совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании. ... 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) подконтрольные им лица: - являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; - являются контролирующим лицом 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. ...</p>
<p>П.4.2.</p>	<p>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 ... Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, производится в порядке,</p>	<p>4.3. 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, принимавших участие в заседании. ... Одобрение сделок, в совершении которых имеется</p>

	предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».	заинтересованность, производится в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
П.4.5.	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. Члены Совета директоров обязаны также выполнять иные правила, установленные общим собранием акционеров. Члены Совета директоров, нарушающие обязанности, установленные настоящим Положением, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в размере причиненного Обществу ущерба в полном объеме, включая упущенную выгоду, если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.
П.5.1-5.3.	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	5.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. В случае необходимости председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров. План работы Совета директоров формируется на основе предложений членов Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, правления Общества и генерального директора Общества. План работы Совета директоров должен включать: <ul style="list-style-type: none"> - вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества в текущем корпоративном году; - сроки и форму проведения заседаний Совета директоров; - перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>рассмотрению на заседаниях Совета директоров.</p> <p>5.2. Первое организационное заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается в день проведения общего годового собрания акционеров. Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе. На первом заседании Совета директоров рассматриваются вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об избрании председателя Совета директоров; - об утверждении плана работы Совета директоров; - о формировании комитетов Совета директоров и избрании председателей комитетов. <p>5.3. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества и правления Общества. Одно из заседаний Совета директоров (годовое заседание) проводится не позднее одного месяца до годового собрания с целью рассмотрения и утверждения проекта годового отчета Общества.</p> <p>5.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать указание на инициатора проведения заседания, формулировки вопросов повестки дня, мотивы вынесения вопросов повестки дня, материалы по вопросам повестки дня, проекты решений по вопросам повестки дня. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование ревизионной комиссии о созыве заседания Совета директоров подписывается председателем ревизионной</p>
--	---	--

	<p>форме. Указанное мнение рассматривается на заседании Совета директоров.</p> <p>5.5. Регламент проведения заседаний Совета директоров Общества утверждается и изменяется Советом директоров.</p> <p>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.</p> <p>5.7. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов принимающих участие в заседании, путем открытого голосования.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>комиссии, требование правления - председателем правления Общества. Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов передается в подразделение Общества, ответственное за прием поступающей в Общество корреспонденции, с направлением копий всех документов председателю Совета директоров и корпоративному секретарю Общества. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созвать внеплановое заседание.</p> <p>5.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров (за исключением первого организационного заседания) направляется корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров в письменной форме (посредством факсимильной или электронной связи) не позднее 7 (семи) дней до даты проведения заседания Совета директоров. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать формулировки вопросов повестки дня, форму проведения заседания (совместное присутствие, заочное голосование), дату и место проведения заседания (дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования и адрес электронной почты или номер факса для направления заполненных опросных листов для заочного голосования), адрес электронной почты или номер факса и время окончания срока приема письменных мнений при проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия (окончания срока приема опросных листов для заочного голосования). Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня, проекты решений по вопросам повестки дня. Вопросы, не указанные в уведомлении могут быть рассмотрены на заседании Совета директоров лишь с согласия большинства его</p>
--	---	--

~~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.~~

членов. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

5.6. 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.

Контроль за сроком представления предложений по включению вопросов в повестку дня Совета директоров (включая проект решения Совета директоров, сопроводительные материалы), а также за соответствием формы проекта решения Совета директоров стандартам предоставления информации осуществляется корпоративным секретарем.

Корпоративный секретарь информирует председателя Совета директоров о нарушении сроков предоставления ему предложений по включению вопросов в повестку дня Совета директоров (включая проект решения Совета директоров, сопроводительные материалы).

5.7. 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.

5.8. Заседание Совета директоров считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины всех членов Совета директоров, кроме выбывших. Заседание Совета директоров по вопросам дачи согласия (последующего одобрения) на совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, считается правомочным, если в нем принимало участие не менее двух независимых членов Совета директоров не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 3.1. настоящего

Положения, а также требованиям ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.

5.9. Регламент проведения заседаний Совета директоров Общества утверждается и изменяется Советом директоров.

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.

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

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.

5.10. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров или его

		<p>представителю по месту нахождения Общества или в другом определенном Советом директоров месте в порядке, определенном Уставом Общества.</p> <p>5.10.1. 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.</p> <p>5.10.2. Все протоколы должны быть подписаны председателем (либо председательствующим) и корпоративным секретарем.</p> <p>К протоколу приобщаются, в том числе, особые мнения членов Совета директоров и рекомендации комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Решения Совета директоров Общества доводятся до их исполнителей в виде выписок из протокола заседания отдельно по каждому вопросу. Выписки из протокола заседания Совета директоров оформляются и подписываются корпоративным секретарем и направляются исполнителям в течение 2 (Двух) дней с даты подписания протокола.</p> <p>Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.</p> <p>5.10.3. 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.</p> <p>Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, имеет право изложить его на общем собрании акционеров.</p> <p>5.11. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, Совет директоров может создавать постоянно действующие и временные комитеты (для</p>
--	--	---

		<p>решения определенных вопросов), рабочие группы, а также может привлекать внешних консультантов по отдельным вопросам своей деятельности.</p> <p>Советом директоров Общества утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.</p> <p>Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, и представляют совету директоров Общества рекомендации.</p> <p>Председатели комитетов должны регулярно информировать совет директоров Общества и его председателя о работе своих комитетов. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе совету директоров Общества.</p>
Раздел 6	<i>Раздел отсутствовал.</i>	<p>6. Оценка эффективности работы совета директоров.</p> <p>6.1. Для определения степени эффективности и качества работы Совета директоров и его комитетов, уровня вовлеченности членов Совета директоров в процесс развития и реализацию стратегии, выявления областей для улучшения своей работы Совет директоров на регулярной основе проводит мероприятия по оценке своей деятельности как процедурами самооценки (не реже одного раза в год), так и посредством внешней оценки не реже одного раза в три года.</p> <p>6.2. Процедуры оценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров предварительно рассматриваются Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению совместно с Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>6.3. Результаты оценки подлежат рассмотрению на очном заседании Совета директоров в целях выработки рекомендаций по совершенствованию эффективности</p>

		<p>работы как всего Совета директоров, так и отдельных его членов, а также комитетов Совета директоров. По итогам оценки могут быть даны соответствующие рекомендации по повышению квалификации отдельных членов Совета директоров.</p> <p>6.4. Общество раскрывает сведения об оценке работы совета директоров в годовом отчете Общества.</p>
Раздел 7.	<i>Раздел отсутствовал.</i>	<p>7. Заключительные положения.</p> <p>7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества.</p> <p>7.2. Ответственность за поддержание Положения в актуальном состоянии возлагается на Корпоративного секретаря Общества.</p> <p>7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.</p>

Изменения в «Положение о Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина»

№	Текущая редакция	Новая редакция
П.1.1.	1.1. Правление публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее – Общество) является коллегиальным исполнительным органом. В состав Правления по должности входят генеральный директор, который является председателем Правления, первые заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководитель юридической службы. В состав Правления могут входить другие работники Общества и руководители дочерних предприятий.	Правление публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее – Общество) является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.
П.1.2.	1.2. Правление образуется Советом директоров в составе Председателя и членов Правления. Количественный состав Правления определяется Советом директоров.	<i>Исключить. Перенести в Раздел 2.</i>
П.2.1.-2.3.	<i>Добавить три подпункта 2.1 - 2.3., сместить нумерацию раздела по порядку.</i>	<p>2.1. Правление образуется Советом директоров в составе Председателя и членов Правления. Количественный состав Правления определяется Советом директоров.</p> <p>2.2. Руководство деятельностью Правления осуществляет председатель Правления Общества, который одновременно является генеральным директором Общества.</p> <p>2.3. В состав Правления по должности входят руководящие работники Общества и его дочерних предприятий, обладающие необходимой профессиональной квалификацией и опытом руководящей работы, в сфере деятельности Общества.</p>

Изменения в «Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина»

№	Текущая редакция	Новая редакция
П.5.1.	<p>5.1. Сообщение о проведении общего собрания и его повестке дня должно быть не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения опубликовано: на веб-сайте в сети Интернет по адресу http://www.tatneft.ru, в газетах «Нефтяные вести» и «Хэзинэ» (в дальнейшем именуемые «Официальные органы Общества»).</p> <p>...</p>	<p>5.1. Сообщение о проведении общего собрания и его повестке дня должно быть не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения опубликовано: на веб-сайте в сети Интернет по адресу http://www.tatneft.ru (далее – Официальный орган уведомления).</p> <p>...</p>
П.5.3.	<p>5.3. Дата информирования акционеров Общества о проведении общего собрания определяется по дате размещения информации о проведении общего собрания в ленте новостей и на странице уполномоченного распространителя информации в сети Интернет в соответствии с действующим законодательством, либо по дате его публикации в официальных органах Общества.</p>	<p>5.3. Дата информирования акционеров Общества о проведении общего собрания определяется по дате размещения информации о проведении общего собрания в ленте новостей и на странице уполномоченного распространителя информации в сети Интернет в соответствии с действующим законодательством, либо по дате его публикации в Официальном органе уведомления Общества.</p>
П.5.4.	<p>5.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания относятся:</p> <p>...</p> <p><i>Дополнить перечень.</i></p>	<p>5.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания относятся:</p> <p>...</p> <p>- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>...</p>

**Изменения в «Положение о генеральном директоре
публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина»**

№	Текущая редакция	Новая редакция
П.2.4.	2.4. Генеральный директор Общества: ... - организует бухгалтерский учет и отчетность;	2.4. Генеральный директор Общества: ... - организует бухгалтерский учет и отчетность, в том числе утверждает учетную политику для целей бухгалтерского учета и налогообложения;