

ПОЛОЖЕНИЕ

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 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.
- 1.2. Правление образуется Советом директоров в составе Председателя и членов Правления. Количественный состав Правления определяется Советом директоров.
- 1.3. Правление действует на основании законодательства Российской Федерации, Республики Татарстан, Устава Общества и настоящего Положения.
- 1.4. Права и обязанности членов Правления определяются законом, Уставом Общества, настоящим Положением, а также договорами, заключаемыми от имени Общества председателем Совета директоров с каждым членом Правления.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.

- 2.1. Кандидатуры членов Правления представляет генеральный директор. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании или принявших участие в заочном голосовании. Совет директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру, однако он не может назначить члена Правления по своей инициативе.
- 2.2. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия членов Правления и расторгнуть с ними договор. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности.
- 2.3. Увольнение с должности, занимаемой в Обществе, влечет прекращение членства в Правлении.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ.

- 3.1. Правление вырабатывает хозяйственную политику Общества, координирует работу служб и подразделений аппарата Общества, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества.
К компетенции Правления относится 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 (на данный финансовый год) в пределах полномочий, полученных от Совета директоров;

- привлечение дополнительных отчислений от дочерних обществ для финансирования целевых производственных, научно-исследовательских, социальных и природоохранных программ;
- реализация акций и иных ценных бумаг Общества;
- определение порядка доступа к информации, хранящейся в реестре акционеров Общества;
- представление Совету директоров предложений о порядке распределения прибылей и убытков;
- определение внутренней и внешней ценовой политики Общества;
- взаимное согласование производственных программ (при необходимости с внешними предприятиями) и балансов дочерних и зависимых обществ;
- утверждение внутренних документов Общества, внесенных генеральным директором;
- 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 и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- предоставление необходимой информации ревизионной комиссии и аудитору Общества;
- организационно–техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии;
- 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.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ.

- 4.1. Заседания Правления созываются генеральным директором или лицом, его замещающим. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. На заседаниях Правления присутствует корпоративный секретарь Общества с правом совещательного голоса.
- 4.2. Заседания Правления ведет председатель (генеральный директор), а в случае его отсутствия – лицо, замещающее генерального директора.
- 4.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить генеральный директор, члены Правления, Совет директоров, председатель Совета директоров, ревизионная комиссия, руководители подразделений и служб Общества.
- 4.4. Генеральный директор обязан созвать заседание Правления, если этого требуют не менее одной трети членов Правления, Совет директоров или ревизионная комиссия, а также председатель Совета директоров.
- 4.5. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса членом Правления другому лицу, в том числе другому члену Правления не допускается.
- 4.6. Председатель Совета директоров или по его поручению помощник председателя вправе участвовать с правом совещательного голоса на любом заседании Правления, в том числе закрытом.
- 4.7. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Правления голос председателя Правления является решающим.

4.8. Правление назначает секретаря Правления из числа работников исполнительного аппарата Общества, который обеспечивает ведение заседаний и протоколов заседаний Правления, а также другой документации, определяемой Правлением.

4.9. Секретарь Правления вправе:

- запрашивать от работников исполнительного аппарата и структурных подразделений акционерного общества материалы, необходимые для подготовки вопроса на заседание Правления;
- требовать от работников исполнительного аппарата и структурных подразделений Общества предоставления информации о ходе выполнения решений Правления;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня Правления с правом совещательного голоса;
- получать вознаграждение за исполнение обязанности секретаря Правления.

Секретарь Правления обязан:

- обеспечить подготовку места проведения заседания Правления в установленное время;
- заблаговременно направить уведомление членам Правления об очередном заседании Правления с пакетом документов по повестке дня;
- в течение 3 дней после заседания оформить протокол заседания Правления и представить на подпись председателю Правления;
- своевременно направлять решение (выписку из протокола) Правления заинтересованным лицам;
- организовать контроль за ходом исполнения решений Правления.

4.10. На заседании Правления ведется протокол.

4.11. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Правления;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.12. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.

4.13. Решения Правления, отраженные в протоколах заседаний Правления, имеют обязательную силу для всех сотрудников Общества.

4.14. Решения Правления могут быть отменены общим собранием акционеров Общества, Советом директоров или самим Правлением.

5. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ.

5.1. Правление подотчетно общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

5.2. Совет директоров регулярно заслушивает отчеты Правления о положении дел в Обществе, о новых направлениях развития, о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также по другим вопросам.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.

6.1. Члены Правления имеют право:

- получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества, в любых подразделениях и службах Общества;
 - получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления.
- 6.2. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.
- 6.3. Члены Правления обязаны:
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
 - соблюдать лояльность по отношению к Обществу;
 - не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 6.4. Член Правления не имеет права учреждать или быть соучредителем в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров.
- 6.5. Совмещение членами Правления должностей в исполнительных органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
- 6.6. Члены Правления не имеют право прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением.
- 6.7. Члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу их виновными действиями (бездействием). Не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение ущерба, или не принимавшие участия в голосовании.
- 6.8. Основаниями для прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:
- причинение действиями члена Правления Обществу существенных убытков;
 - нанесение ущерба деловой репутации Общества;
 - совершение умышленного уголовного преступления;
 - сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
 - недобросовестное исполнение своих обязанностей;
 - нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
 - сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Совета директоров, а в случаях прямо установленных Уставом Общества и законом - без ведома общего собрания акционеров;
 - извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
 - учреждение в период работы в Правлении Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.
- Полномочия членов Правления могут быть прекращены и по другим основаниям.

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