

Утверждено решением общего
собрания акционеров ОАО «Татнефть»
28 июня 2002 г.
(новая редакция утверждена решением
общего собрания акционеров
ПАО «Татнефть» 21 июня 2019 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

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

Альметьевск
2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	5
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	8
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	11
6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	16
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	17

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение о Совете директоров (далее по тексту – «Положение») публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее по тексту – «ПАО «Татнефть», «Общество») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее по тексту – «Устав» Общества), иными внутренними документами Общества, а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
- 1.2. Настоящее Положение определяет полномочия, цели деятельности, порядок избрания и работы Совета директоров 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.

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 РФ и Уставом Общества относится решение следующих вопросов:
 - 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 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) 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;
- 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.

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

2.4. Член Совета директоров оказывает влияние на деятельность Общества только через решения Совета директоров, оформленные в соответствующем протоколе. Полномочия члена Совета директоров определены действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1. Членом Совета директоров может быть избрано только физическое лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию, и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций. Совет директоров состоит из 15 человек. В состав Совета директоров входят независимые директора. Количество независимых директоров не может быть меньше трех.
- 3.2. 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.
- 3.3. В исключительных случаях, предусмотренных законодательством РФ и правилами листинга организатора торгов, Совет директоров может, несмотря на наличие формальных критериев связанности, признать кандидата в члены Совета директоров или члена Совета директоров независимым, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, приняв соответствующее мотивированное решение.
- 3.4. При выдвижении кандидата на пост независимого члена Совета директоров (в том числе при повторном выдвижении), помимо документов, предусмотренных п. 3.15 настоящего Положения, таким кандидатом предоставляется анкета кандидата в члены Совета директоров по критериям независимости, установленными Банком России и правилами листинга организатора торгов.
- 3.5. В случае возникновения обстоятельств и/или совершения независимым директором действий, которые приведут или могут привести к утрате независимым директором статуса независимости независимый директор обязан сообщить об этом Совету директоров на ближайшем заседании Совета директоров. В это случае Совет директоров обеспечивает раскрытие Обществом информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора в сроки, установленные Банком России и правилами листинга организатора торгов
- 3.6. Избрание членов Совета директоров, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляется общим собранием акционеров согласно процедуре, предусмотренной законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.
Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
- 3.7. 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.

- 3.8. 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.
- 3.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава этого органа.
- 3.10. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 3.11. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для избрания в Совет директоров, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров.
- 3.12. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в том числе в случае самовыдвижения акционера, владеющего не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории, принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.
- 3.13. Предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) наименование органа, для избрания в который он предлагается.
К предложению о выдвижении кандидата в члены Совета директоров прилагается письменное согласие кандидата на избрание в состав Совета директоров и/или в комитет при Совете директоров и письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных.
- 3.14. 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 3.9 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 3.9 настоящего Положения;
 - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.9 настоящего Положения количества голосующих акций;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующим законодательством РФ, 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 РФ.

3.15. При выдвижении кандидата в Совет директоров Общества такой кандидат в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения Советом директоров о включении соответствующего предложения в повестку дня общего собрания акционеров обязан предоставить Обществу следующие сведения и информацию:

- фото, дата рождения и биографические данные кандидата в члены Совета директоров;
- сведения об образовании;
- все должности, занимаемые таким кандидатом в Обществе и других юридических лицах, за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по совместительству;
- сведения о членстве кандидата, а также членстве его супруги(-а), родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных и (или) его подконтрольных лиц в советах директоров и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в других юридических лицах за последние пять лет и в настоящее время;
- сведения о выдвижении кандидата в члены совета директоров и (или) органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью других юридических лиц;
- о юридических лицах, в отношении которых кандидат в члены Совета директоров, его супруг(-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- доля участия кандидата в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества;
- доля участия кандидата в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а для тех дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих кандидату обыкновенных акций дочернего или зависимого общества;
- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав Совета директоров Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- сведения о привлечении кандидата к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;
- сведения о занятии кандидатом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- об известных кандидату в члены Совета директоров совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых такой кандидат может быть признан заинтересованным лицом.

Информация, указанная в настоящем пункте, направляется Обществу через корпоративного секретаря Общества.

- 3.16. В течение 5 (рабочих) дней по истечении срока, установленного п. 3.15 настоящего Положения для предоставления кандидатами дополнительных сведений и информации, комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров предоставляет результат оценки независимости кандидатов, выдвигаемых на пост независимых членов Совета директоров.
- 3.17. Избрание 14 (четырнадцати) членов Совета директоров 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.
Правительство Республики Татарстан на основании специального права ("золотой акции") назначает 1 (одного) представителя Республики Татарстан в Совет директоров Общества.
- 3.18. Члены Совета директоров в день проведения годового общего собрания акционеров проводят первое организационное заседание Совета директоров. На первом заседании Совета директоров рассматриваются вопросы:
- об избрании председателя Совета директоров;
 - об утверждении плана работы Совета директоров;
 - о формировании комитетов Совета директоров и избрании председателей комитетов.
- Избрание председателя Совета директоров осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя.
В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 3.19. Совет директоров вправе в любое время избрать и переизбрать из числа директоров, отвечающих критериям независимости, установленным п. 8.4 Устава Общества, старшего независимого директора простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

- 4.1. Совет директоров в рамках своей компетенции вправе:
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую его коммерческую тайну, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, бухгалтерскими, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
 - требовать созыва годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества;
 - получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, за счет Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и настоящим Положением.

4.2. Совет директоров обязан:

- обеспечивать контроль реализации исполнительными органами Общества стратегии и бизнес-планов Общества;
- принимать все необходимые и возможные меры для предупреждения и урегулирования конфликтов, минимизации последствий возникших конфликтов, между Обществом и его акционерами, обеспечивать эффективную защиту для всех акционеров в случае нарушения их прав;
- осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в Обществе, вносить предложения, направленные на совершенствование такой практики, путем внесения соответствующих изменений в Устав и иные внутренние документы Общества.

4.3. Член Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- запрашивать документы и информацию, касающиеся деятельности Общества и подконтрольных ему лиц, необходимые для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров;
- 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;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и настоящим Положением.

4.4. Член Совета директоров Общества обязан:

- соблюдать лояльность по отношению к Обществу;
- 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;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов;
- при возникновении конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня уведомить об этом Совет директоров до начала обсуждения соответствующего вопроса;
- 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);
- уведомлять Совет директоров Общества о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с объяснением причин;
- при принятии решения о совмещении должностей в органах управления других организаций исходить из наличия достаточного количества времени для надлежащего исполнения своих обязанностей;

- независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым;
- 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 сделках 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 «О порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Европейского Союза», Положением «О коммерческой тайне ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина» и иных внутренних документов Общества;
- повышать свою квалификацию, насколько это необходимо для успешной и эффективной работы в Совете директоров.

4.5. Председатель Совета директоров Общества:

- обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания;
- принимает меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседаний Совета директоров;
- обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров;
- обеспечивает контроль исполнения решений, принятых Советом директоров;
- обеспечивает выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- 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.

4.6. Старший независимый директор:

- способствует эффективной организации работы Совета директоров, а также координирует взаимодействие между независимыми директорами, созывая по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствуя на них;
- при возникновении конфликта интересов предпринимает все усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров и акционерами Общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров.

4.7. Независимые директора:

- при возникновении конфликта интересов обеспечивают выработку мер, направленных на разрешение таких конфликтов;
- предварительно оценивают существенные корпоративные действия Общества на заседании комитета по аудиту Совета директоров и направляют результат такой оценки Совету директоров в целях принятия им решений по указанным вопросам и/или выработки соответствующих рекомендаций общему собранию акционеров;
- рассматривают и принимают решения по вопросам совершения Обществом сделок с заинтересованностью.

4.8. Сумма вознаграждения членам Совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров по результатам работы за отчетный год. Порядок

определения суммы вознаграждения устанавливается внутренним документом Общества с учетом полученной прибыли.

- 4.9. Члены Совета директоров не должны принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 5.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в месяц. В случае необходимости председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров.
- 5.2. План работы Совета директоров формируется на основе предложений Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, начальника Управления внутреннего аудита, аудитора Общества, правления Общества и генерального директора Общества. План работы Совета директоров должен включать:
- вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества в текущем корпоративном году;
 - ориентировочные сроки и форму проведения заседаний Совета директоров;
 - перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров.
- 5.3. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров. Одно из заседаний Совета директоров проводится не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с целью рассмотрения и утверждения проекта годового отчета Общества. Кроме того, заседание Совета директоров может быть созвано председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, начальника Управления внутреннего аудита, или аудитора Общества, генерального директора Общества и правления Общества.
- 5.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать указание на инициатора проведения заседания, формулировки вопросов повестки дня, обоснование 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 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 корпоративному секретарю Общества. Корпоративный секретарь в этом случае обеспечивает направление поступившего требования председателю Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созвать внеплановое заседание.

- 5.5. В повестку заседания в обязательном порядке включаются вопросы, предложенные для рассмотрения председателем Совета директоров, членами Совета директоров, начальником Управления внутреннего аудита, ревизионной комиссией, аудитором, генеральным директором и Правлением Общества.
- 5.6. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме. К числу таких вопросов относятся, в частности:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегических программ и планов деятельности Общества;
 - 2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
 - 3) избрание и переизбрание председателя Совета директоров Общества;
 - 4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) рекомендации общему собранию акционеров по вопросам о реорганизации Общества (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
 - 6) определение цены и одобрение крупных сделок Общества и иных существенных сделок Общества, указанных в Уставе Общества;
 - 7) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
 - 8) образование исполнительных органов Общества (в том числе передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации) и досрочное прекращение их полномочий (в том числе расторжение договора и прекращение полномочий управляющей организации);
 - 9) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение;
 - 10) рекомендации общему собранию акционеров по вопросам, связанным с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения;
 - 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
 - 12) рекомендации общему собранию акционеров по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или уменьшением уставного капитала Общества;
 - 13) рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);
 - 14) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества, а также рекомендации общему собранию акционеров по вопросам, связанным с делистингом акций Общества;
 - 15) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества;
 - 16) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Общества;
 - 17) рассмотрение политики управления рисками;
 - 18) утверждение дивидендной политики Общества.
- 5.7. Регламент проведения заседаний Совета директоров Общества утверждается и изменяется Советом директоров. Заседание Совета директоров считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины всех членов Совета директоров, кроме выбывших. При отсутствии кворума заседание Совета директоров не проводится. В этом случае рассылается уведомление о повторном заседании Совета директоров. При невозможности присутствия на заседании член Совета директоров вправе направить Совету директоров свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменной форме. Указанное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования Совета директоров.

- 5.8. 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.

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.

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.

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 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,

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.

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

За исключением случаев, установленных п. 5.6 настоящего Положения, решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием - путем проведения опроса среди членов Совета директоров.

- 5.9. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления акционерам или их уполномоченным представителям, членам Совета директоров в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ, Уставом Общества и Положением «О предоставлении информации акционерам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».

5.9.1. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения, в протоколе заседания указываются время и место его проведения, лица, присутствующие на заседании, кворум заседания, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

- 5.9.2. Все протоколы должны быть подписаны председателем Совета директоров (либо председательствующим) и корпоративным секретарем.
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.
- 5.9.3. Выписки из протокола заседания Совета директоров, подписанные корпоративным секретарем, направляются исполнителям в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола.
Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- 5.10. Общество при необходимости обязано обеспечивать членам Совета директоров 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.
- 5.11. Члены Совета директоров Общества в течение двух месяцев со дня наступления обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны сообщить об этом Обществу и представить информацию, указанную в п. 5.12 настоящего Положения. Кроме того, такой член Совета директоров обязан воздерживаться от любого участия в подготовке и принятии любого решения при заключении Обществом сделок, в которых он прямо или косвенно заинтересован.
- 5.12. 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.
- 5.13. Заседание Совета директоров по вопросам принятия решения о предварительном согласии или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, считается правомочным, если в нем принимало участие не менее двух директоров, не заинтересованных в их совершении и отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 8.4 Устава и пунктом 3.2 настоящего Положения, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Решение о предварительном согласии на совершение сделок либо об их последующем одобрении принимается большинством независимых директоров, указанных в настоящем пункте, принимавших участие в заседании.
- В случае равенства голосов голос старшего независимого директора является решающим. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть одобрена решением общего собрания акционеров Общества.

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, производится в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

- 5.14. 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. Советом директоров Общества утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, и представляют Совету директоров Общества рекомендации. 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.
- 5.15. Документы и информация, запрошенные членом Совета директоров, должны быть предоставлены ему не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления запроса. В случае, если был запрошен большой объем документов и информации, то срок их предоставления может быть продлен до 10 (десяти) рабочих дней (включительно).
- 5.16. Функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества осуществляет корпоративный секретарь. В целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров корпоративный секретарь обеспечивает оперативное взаимодействие членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с исполнительными органами Общества, руководителями и работниками подразделений Общества, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, ведение заседаний и протоколов заседаний Совета директоров. Кроме того, корпоративный секретарь обеспечивает взаимодействие между акционерами Общества и председателем Совета директоров, а также со старшим независимым директором по вопросам компетенции Совета директоров.
- 5.17. Корпоративный секретарь Общества:
- заверяет копии протоколов Совета директоров и удостоверяет выписки из протоколов Совета директоров;
 - во исполнение п. 5.15 настоящего Положения направляет членам Совета директоров документы и информацию, запрошенные членом Совета директоров;
 - обеспечивает контроль сроков представления предложений по включению вопросов в повестку дня Совета директоров (включая проект решения Совета директоров, сопроводительные материалы), а также контроль соответствия формы проекта решения Совета директоров стандартам предоставления информации;
 - обеспечивает хранение протоколов заседания Совета директоров;
 - информирует председателя Совета директоров о нарушении ответственными лицами сроков предоставления материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров, в том числе проектов решений Совета директоров;
 - обеспечивает проведение опроса членов Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в заочной форме, направляет членам Совета директоров проект решения по предлагаемому вопросу;

- осуществляет раскрытие Обществом информации в случае утраты членом Совета директоров статуса независимого директора в сроки, установленные Банком России и правилами листинга организатора торгов;
- в кратчайшие сроки обеспечивает ознакомление впервые избранных членов Совета директоров с документами и материалами, касающимися деятельности Общества, в том числе со стратегией Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о деятельности Общества.

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

5.19. 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.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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.

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.

6.3. Результаты оценки подлежат рассмотрению на очном заседании Совета директоров в целях выработки рекомендаций по совершенствованию эффективности 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.

- 6.4. Общество раскрывает сведения об оценке работы совета директоров в годовом отчете Общества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества.
- 7.2. Ответственность за поддержание настоящего Положения в актуальном состоянии возлагается на корпоративного секретаря Общества.
- 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.

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