

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Общего собрания акционеров
ПАО «Транснефть»
(Распоряжение Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
от 30 июня 2017 года № 392-р)

ПОЛОЖЕНИЕ

о единоличном исполнительном органе (Президенте)
Публичного акционерного общества
«Транснефть»

г. Москва



СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Назначение и принципы деятельности Президента.....	3
Статья 3. Полномочия и ответственность Президента	4
Статья 4. Решения Президента.....	7
Статья 5. Прекращение полномочий Президента.....	8
Статья 6. Заключительные положения.....	9

Статья 1. Общие положения

1.1 Положение о Президенте

- 1.1.1 Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Транснефть» (далее – Компания) и регулирует деятельность Президента Компании (далее – Президент).
- 1.1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и прекращения полномочий Президента, принципы его деятельности, определяет перечень прав и обязанностей, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Президента.
- 1.1.3 Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в Уставе Компании.

1.2 Статус Президента

- 1.2.1 Президент является единоличным исполнительным органом Компании, осуществляет руководство его текущей деятельностью в пределах компетенции Президента, определенной Уставом Компании.
- 1.2.2 Президент осуществляет свою деятельность в интересах Компании на основании законодательства Российской Федерации, Устава Компании, настоящего Положения и иных внутренних документов Компании.
- 1.2.3 Права, обязанности и ответственность Президента определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и Трудовым договором, заключаемым между Президентом и Компанией.
- 1.2.4 Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров Компании (далее – Общее собрание акционеров) и Совета директоров Компании (далее – Совет директоров), принятые в соответствии с их компетенцией. Президент подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Статья 2. Назначение и принципы деятельности Президента

2.1 Назначение Президента

- 2.1.1 Президент назначается Общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.
- 2.1.2 Президентом может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать должности в

исполнительных органах управления юридических лиц или осуществлять управление юридическими лицами.

2.1.3 Полномочия вновь назначенного Президента начинаются с даты, определенной решением Общего собрания акционеров, а если она не определена – с даты, следующей за датой принятия решения Общим собранием акционеров о назначении Президента.

2.1.4 Сведения о Президенте вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц в сроки, установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2.2 Трудовой договор с Президентом

2.2.1 Основные условия Трудового договора с Президентом утверждаются Советом директоров.

2.2.2 Трудовой договор от имени Компании подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

2.3 Совмещение полномочий Президента с иными должностями

2.3.1 Президент не может одновременно занимать должность Председателя Совета директоров, а также не может входить в состав Ревизионной комиссии Компании.

2.3.2 Совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций, а также осуществление Президентом работы по совместительству у другого работодателя допускается только с согласия Совета директоров.

2.3.3 В случае если вновь назначенный Президент на момент назначения занимает должности в органах управления других организаций/работает по совместительству у другого работодателя либо планирует совмещать должность Президента с должностями в органах управления других организаций/работать по совместительству у другого работодателя, то в повестку дня ближайшего после назначения Президента заседания Совета директоров должен быть внесен вопрос о даче согласия Совета директоров на совмещение им должности Президента и должностей в органах управления других организаций и/или осуществление им работы по совместительству у другого работодателя.

Статья 3. Полномочия и ответственность Президента

3.1 Функции Президента

3.1.1 Президент организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

3.1.2 Президент без доверенности действует от имени Компании, в том числе представляет её интересы, совершает сделки от имени

Компании в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании, осуществляет полномочия акционера/участника обществ, акциями/долями которых владеет Компания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании, выдает доверенности на представление интересов Компании.

- 3.1.3 Президент назначает своих заместителей в соответствии со штатным расписанием, а также распределяет обязанности между ними.
- 3.1.4 Президент на время отпуска, командировки или иного кратковременного отсутствия вправе назначить своим приказом лицо, исполняющее обязанности Президента на период своего отсутствия.
- 3.1.5 Президент осуществляет функции Председателя Правления Компании.
- 3.1.6 Президент осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом и внутренними документами Компании, а также полномочия, не отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании.
- 3.1.7 Президент вправе своими распорядительными документами или утверждаемыми им локальными нормативными документами установить порядок реализации своих полномочий, в том числе путем наделения коллегиальных органов (комитетов, комиссий и др.) и работников Компании правами и обязанностями по принятию решений по вопросам компетенции Президента.

3.2 Права Президента

Президент вправе:

- 3.2.1 запрашивать от любого работника Компании и получать любую информацию о деятельности Компании, необходимую для исполнения своих обязанностей;
- 3.2.2 требовать созыва заседания Совета директоров;
- 3.2.3 созывать заседания Правления Компании;
- 3.2.4 издавать приказы, распоряжения и давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Компании;
- 3.2.5 применять от имени Компании дисциплинарные взыскания к работникам Компании, а также поощрять их;
- 3.2.6 получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, компенсацию расходов и иные виды выплат, социальные гарантии или иную материальную выгоду в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым договором между Президентом и Компанией, а также внутренними документами Компании;

3.2.7 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании.

3.3 Обязанности Президента

Президент обязан:

3.3.1 соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Устава Компании и ее внутренних документов, выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров;

3.3.2 при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Компании добросовестно и разумно, действовать в интересах Компании в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;

3.3.3 своевременно и в полном объеме предоставлять по требованию Совета директоров или члена Совета директоров всю информацию, необходимую для исполнения Советом директоров и его членами своих обязанностей, в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации;

3.3.4 не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную, в том числе инсайдерскую информацию Компании, получаемую в порядке, предусмотренном договором, заключаемым с Компанией, и Положением о порядке доступа к инсайдерской информации Компании, правилах охраны ее конфиденциальности и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации;

3.3.5 в соответствии с Уставом и внутренними документами Компании инициировать проведение заседания Совета директоров;

3.3.6 присутствовать на заседаниях Совета директоров;

3.3.7 обеспечивать действия по созыву Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Компании;

3.3.8 присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;

3.3.9 своевременно уведомлять Совет директоров:

- (i) о юридических лицах, в отношении которых он, 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 и об изменении данных сведений;

- (ii) о юридических лицах, в органах управления которых его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности и об изменении данных сведений;
- (iii) о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности, а также о работе по совместительству в других организациях;
- (iv) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- (v) о намерении совершить сделки с ценными бумагами Компании или организаций системы «Транснефть» в соответствии с внутренними документами Компании;

3.3.10 воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Компании, а в случае возникновения такого конфликта - немедленно поставить об этом в известность Совет директоров.

3.4 Ответственность Президента

3.4.1 Президент Компании несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

3.4.2 Привлечение Президента к ответственности зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, проявил ли он должную заботливость и осмотрительность и принял ли все необходимые меры для надлежащего исполнения своих обязанностей.

3.4.3 Компания по решению Совета директоров вправе обратиться в суд с иском к Президенту (лицу, ранее занимавшему должность Президента) о возмещении убытков, причиненных Компании, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.4.4 Компания вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности Президента.

Статья 4. Решения Президента

4.1 Президент принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию Президента в соответствии с Уставом Компании.

4.2 Решения Президента оформляются в виде приказов, распоряжений, указаний и резолюций.

4.3 Приказы Президента издаются только в письменной форме.

4.4 Распоряжения и указания Президента могут даваться в устной форме, за исключением распоряжений и/или указаний в отношении имущества

Компании, а также в отношении вопросов, распоряжения и/или указания по которым могут даваться только в письменной форме в соответствии с внутренними документами Компании.

- 4.5 Решения Президента обязательны для исполнения всеми работниками Компании.

Статья 5. Прекращение полномочий Президента

5.1 Прекращение полномочий Президента

- 5.1.1 Полномочия Президента могут быть прекращены в любое время решением Общего собрания акционеров.

Полномочия Президента считаются прекращенными на дату, определенную решением Общего собрания акционеров Компании, а если она не определена – на дату принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий Президента.

- 5.1.2 В случае истечения срока полномочий Президента, на который он был избран, Президент продолжает исполнять свои обязанности до назначения Общим собранием акционеров нового Президента либо образования Советом директоров временного единоличного исполнительного органа.

- 5.1.3 Президент вправе направить Председателю Совета директоров заявление в письменной форме о досрочном прекращении своих полномочий за 1 (один) месяц до предполагаемой даты. По истечении месячного срока с даты заявления полномочия Президента считаются прекращенными.

- 5.1.4 Полномочия Президента прекращаются в случае его физической невозможности исполнять свои обязанности и иным обстоятельствам, независящим от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса Российской Федерации).

- 5.1.5 Дата прекращения полномочий Президента является последним днем работы Президента.

5.2 Временный единоличный исполнительный орган

- 5.2.1 Если полномочия Президента прекращаются в случаях, указанных в пунктах 5.1.3, 5.1.4 настоящего Положения, и Общим собранием акционеров новый Президент не назначен, то Совет директоров вправе принять решение об образовании временного исполнительного органа Компании и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для назначения нового Президента. До образования Советом директоров временного единоличного исполнительного органа, за исключением случая, указанного в пункте 5.1.2 настоящего Положения, исполнение обязанностей Президента возлагается на одного из членов Правления по решению Правления.

- 5.2.2 Временный единоличный исполнительный орган обладает всеми правами и несет все обязанности Президента.
- 5.2.3 Сведения о временном единоличном исполнительном органе вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Компании.

Статья 6. Заключительные положения

- 6.1 Решения о внесении изменений/дополнений в настоящее Положение или утверждение Положения в новой редакции принимаются Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.
- 6.2 Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Компании отдельные положения настоящего документа вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Компании, эти положения утрачивают силу и не подлежат применению. До момента внесения соответствующих изменений в Положение следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.