

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.