

УТВЕРЖДЕНО

внеочередным общим собранием акционеров

АО «ТатНИИнефтемаш»

27.12.2017 года

Председатель собрания

Ф.Н. Гайфутдинов

## **ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ И ПРАВЛЕНИИ АО "ТатНИИнефтемаш"**

Положение определяет статус и полномочия генерального директора АО «ТатНИИнефтемаш» (далее «Общество»), порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального директора с иными органами управления Обществом.

Положение определяет статус, состав, функции и полномочия правления, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов правления, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

Исполнительные органы подотчетны совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

### **1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)**

#### 1.1. Статус генерального директора

1.1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

1.1.2. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

1.1.3. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

1.1.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия совета директоров Общества.

1.1.5. С генеральным директором заключается контракт (трудовой договор) на основании действующего законодательства и нормативных актов РФ.

1.1.6. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности генерального директора, утверждаемыми общим собранием акционеров и советом директоров Общества.

#### 1.2. Права и полномочия генерального директора

1.2.1. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

1.2.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

1.2.3. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

1.2.4. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее - ФЗАО), иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Обще-

ства подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗАО.

1.2.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительного органа Общества;
- совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных ФЗАО и Уставом Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных ФЗАО и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

1.2.6. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров.

1.3. Избрание генерального директора и срок его полномочий

1.3.1. Генеральный директор избирается советом директоров Общества на срок, определенный советом директоров.

1.3.2. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

1.3.3. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

1.4. Досрочное прекращение полномочий генерального директора

1.4.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров и отчитавшись перед советом директоров Общества за свою деятельность.

1.4.2 Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно советом директоров Общества по следующим основаниям:

неисполнение требований Устава Общества, решений общего собрания акционеров и совета директоров;

нарушение условий заключенного с ним трудового договора;

совершение действий (бездействие), повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

1.4.3. Контракт с генеральным директором может быть расторгнут на основании решения совета директоров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора.

#### 1.5. Ответственность генерального директора

1.5.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

1.5.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами .

1.5.3. При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## 2. ПРАВЛЕНИЕ (КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)

### 2.1. Статус правления

2.1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров и заседаниями совета директоров.

2.1.2. Председателем правления является генеральный директор.

2.1.3. В своей деятельности правление руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности правления, утверждаемыми общим собранием акционеров и советом директоров.

2.1.4. Совмещение лицами, осуществляющими функции членов правления должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия совета директоров Общества.

### 2.2. Права и полномочия правления

2.2.1. Правление обязано обеспечивать практическое выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров Общества, приказов и указаний генерального директора.

2.2.2. К компетенции правления относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:

- оперативное руководство деятельностью Общества;
- определение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб;
- распоряжение материальными и нематериальными активами Общества в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;
- организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли общества на утверждение совету директоров и собранию акционеров;
- взаимодействие с поставщиками товаров и услуг для Общества и с потребителями его продукции, установление цен, тарифов, комиссионных и определение других условий по договорам с поставщиками и потребителями,
- страхование имущества Общества;
- обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг;

- решение о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- осуществление внешнеэкономической деятельности Общества;
- ведение учета кадров, поощрение и наказание работников Общества;
- контроль за состоянием помещений, оборудования Общества, за движением материальных и денежных ценностей;
- содержание архива Общества, обеспечение делопроизводства и работы канцелярии Общества;
- организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров и его рабочих органов, совета директоров, ревизионной комиссии.
- обеспечение всех акционеров, заинтересованных лиц и государственных органов информацией о деятельности Общества, открытой для ознакомления в соответствии с действующим законодательством РФ;
- обеспечение социального, медицинского и иных видов обязательного страхования граждан, работающих по найму, обеспечение им условий для трудовой деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и коллективным договором.

2.2.3. Правление вправе принимать решения по другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗАО и Уставом Общества к компетенции других органов управления Общества.

2.2.4. Правление по поручению генерального директора готовит проекты решений совета директоров по вопросам:

- определения приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров и внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого советом директоров Общества;
- рекомендации общему собранию принятия решения о реорганизации Общества;
- рекомендации общему собранию акционеров по увеличению уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типов) и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
- рекомендации общему собранию акционеров по увеличению уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
- принятия решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- утверждения итогов размещения дополнительных акций;
- принятия решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- рекомендации общему собранию акционеров принятия решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
- определения рыночной стоимости имущества;
- определения размера оплаты услуг аудитора;
- принятия решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- принятия решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- принятия решения об участии Общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;

- принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества;
- принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок работы по вопросам производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- по иным вопросам.

2.3. Порядок формирования правления и досрочное прекращение полномочий его членов.

2.3.1. Правление ежегодно формируется на первом после годового общего собрания акционеров заседании совета директоров.

Срок полномочий членов правления исчисляется с момента утверждения их советом директоров до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров нового состава совета директоров.

2.3.2. Правление создается в количестве, определяемом советом директоров по предложению генерального директора.

2.3.3. Члены правления утверждаются советом директоров по предложению генерального директора.

Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов правления, но не имеет право утвердить членов правления без представления их генеральным директором.

Конкретный состав правления определяется организационной структурой Общества. В состав правления по должности входят руководители структурных подразделений.

Кандидатуры остальных членов правления представляются к утверждению генеральным директором.

2.3.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена правления генеральный директор вправе предложить для утверждения на ближайшем по срокам заседании совета директоров кандидатуру нового члена правления.

Полномочия вновь утвержденному члену правления действуют до момента утверждения нового состава правления.

2.3.5. При досрочном прекращении полномочий состава совета директоров в случаях, предусмотренных Уставом Общества, полномочия утвержденному им составу правления прекращаются с момента избрания общим собранием акционеров нового состава совета директоров.

Новый состав правления формируется на первом заседании совета директоров после общего собрания акционеров, избравшего новый состав совета директоров.

Полномочия вновь утвержденному составу правления действуют до момента избрания очередным годовым общим собранием акционеров нового состава совета директоров.

## 2.4. Заседания правления

2.4.1. Правление проводит заседания по мере необходимости.

Заседание правления созывает генеральный директор по собственной инициативе, по предложению члена совета директоров, члена правления, ревизионной комиссии и аудитора Общества. Материалы для обсуждения вопросов повестки дня представляются членам правления не позднее одного рабочего дня до даты проведения заседания.

Заседание может быть перенесено на другую дату решением большинства членов правления, присутствующих на заседании.

2.4.2. Генеральный директор председательствует на заседаниях правления, а в случае его отсутствия – заместитель председателя правления.

2.4.3. На заседании правления ведется протокол. Протокол заседания подписывается генеральным директором, а в случае его отсутствия - заместителем председателя правления и секретарем правления.

2.4.4. Протокол заседания правления представляется членам совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества, акционерам.

## 2.5. Ответственность членов правления

2.5.1. Члены правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2.5.2. Члены правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## 3. Процедура утверждения и изменения Положения о генеральном директоре и правлении АО «ТатНИИнефтемаш».

3.1. «Положение о генеральном директоре и правлении» утверждается общим собранием акционеров, большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

3.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение необходимо руководствоваться законодательными и нормативными актами РФ.