

Утверждено  
В новой редакции  
годовым общим собранием  
акционеров ПАО «Таттелеком»  
протокол от «19» мая 2021 года  
Председатель собрания



В.Ю.Сорокин

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАТТЕЛЕКОМ»  
в новой редакции**

г. Казань 2021год

Утверждено  
Решением единственного акционера  
ОАО «Таттелеком»  
№5 от «24» июня 2005 года  
Генеральный директор  
ОАО «Связьинвестнефтехим»  
подпись В.Ю.Сорокин  
печать

Утверждено  
Решением акционера  
ОАО «Связьинвестнефтехим»  
№1 от «28» мая 2004 года  
Генеральный директор  
подпись В.Ю. Сорокин  
печать

Утверждено  
В новой редакции  
с дополнениями и изменениями  
годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Таттелеком»  
протокол от «04»июля 2006года  
Председатель собрания  
подпись А.К.Шигабутдинов  
печать

Утверждено  
В новой редакции  
годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Таттелеком»  
протокол от «28» апреля 2010 года  
Председатель собрания  
подпись В.Ю.Сорокин  
печать

Утверждено  
В новой редакции  
с изменениями и дополнениями  
годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Таттелеком»  
протокол от «04» июля 2007 года  
Председатель собрания  
подпись А.К.Шигабутдинов  
печать

Утверждено  
В новой редакции  
годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Таттелеком»  
протокол от «06» мая 2014 года  
Председатель собрания  
подпись В.Ю.Сорокин  
печать

Утверждено  
В новой редакции  
годовым общим собранием  
акционеров ПАО «Таттелеком»  
протокол от «03» мая 2017 года  
Председатель собрания  
подпись В.Ю.Сорокин  
печать

Утверждено  
В новой редакции  
годовым общим собранием  
акционеров ПАО «Таттелеком»  
протокол от «26» апреля 2019 года  
Председатель собрания  
подпись В.Ю.Сорокин  
печать

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, состав и порядок избрания, регламент работы, ответственность Совета директоров и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров.

## 2. Компетенция Совета директоров

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности и тарифной политики Общества, а также ценовой политики в отношении сделок с объектами недвижимого имущества и телекоммуникационными активами, в том числе через систему бюджетирования, бизнес-планирования и ценообразования;

2.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 9.22 Устава Общества;

2.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

2.2.5. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

2.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.2.8. предварительное одобрение сделок с объектами недвижимого имущества (за исключением сделок, связанных с приобретением Обществом указанного имущества, и договоров аренды такого имущества на срок до одного года, заключаемых в соответствии с внутренним документом Общества, определяющим порядок расчета арендной платы, утвержденным Советом директоров Общества), а также сделок с акциями, иными ценными бумагами, долями, паями, имущественными правами - независимо от суммы сделки,

2.2.8.1 предварительное одобрение сделок с телекоммуникационными активами, правами и ресурсами (сеть и сооружения связи, монтированная емкость, ресурс нумерации и т.д.) и связанным с ними оборудованием (за исключением телекоммуникационного оборудования, приобретение которого предусмотрено утвержденным Советом директоров Общества Планом развития Общества на текущий год, и пользовательского (оконечного) оборудования), - независимо от суммы сделки.

2.2.9. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, согласование условий трудового договора с генеральным директором;

2.2.10. утверждение выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций;

2.2.11. формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

2.2.12. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

2.2.13. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

2.2.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.2.15. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

2.2.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;

2.2.17. создание филиалов и открытие представительств Общества;

2.2.18. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», включая сделки на сумму более 10% балансовой стоимости активов общества с распространением на них порядка получения согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.19. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.2.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.2.21. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 9.3. Устава общества).

2.2.22. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

2.2.23. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

### **3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров**

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе не позднее чем через 60 календарных дней после окончания финансового года выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров.

3.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдачи в канцелярию Общества.

3.3. В заявке указываются: имя (Ф.И.О.) или наименование представившего кандидата в Совет директоров акционеров (акционера), количество и категории (типы) принадлежащих им акций. Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если Заявка подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом, без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если Заявка подписана представителем

юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к Заявке прилагается доверенность.

Предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени каждого предлагаемого кандидата, наименования органа, для избрания в который он предлагается.

3.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении в указанный список не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного п.3.1. настоящего Положения.

3.5. Совет директоров вправе отказать во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров в случаях если:

- акционерами (акционером) не соблюден установленный срок подачи заявок;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами предусмотренного п.3.1. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- заявка не соответствует требованиям, предусмотренным п.3.3. настоящего Положения;

- поданная заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

3.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о принуждении Общества включить предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

3.7. Если внеочередное Общее собрание досрочно прекратило полномочия всего состава Совета директоров, а новый Совет не был избран, то за прежним Советом директоров сохраняются полномочия по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. В течение не более трех рабочих дней с момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров он обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания с пунктом повестки дня об избрании нового состава Совета директоров.

Этим же решением Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав Совета директоров.

3.8. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о созыве чрезвычайного внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном для выдвижения кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

#### 4. Избрание Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.2. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

4.3. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Работники Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

4.4. Кандидаты в члены Совета директоров, имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление Председателю Общего собрания.

4.5. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы Совета директоров считаются несостоявшимися.

В этом случае, полномочия действующего состава Совета директоров пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров на Общем собрании.

4.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

4.7. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания.

4.8. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров.

4.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

4.10. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

4.11. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них или организует заочное голосование;

- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

4.12. Для информационного обеспечения и контроля за исполнением принимаемых Советом директоров решений из числа членов Совета директоров большинством голосов членов, участвующих в заседании избирается заместитель Председателя Совета директоров.

4.13. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет его заместитель. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя их функции осуществляет один из членов Совет директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

## 5. Состав Совета директоров

5.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) членов.

5.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, предложенное акционерами (акционером), владеющими не менее чем 2 (двумя) процентами акций.

5.3. Члены Совета директоров по предложению Председателя Совета назначают секретаря Совета, который ведет протоколы заседания Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть, как член Совета, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.

5.4. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

5.5. В совете директоров эмитента должно быть не менее 1 члена совета директоров, отвечающего следующим требованиям:

- не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующих избранию, должностными лицами или работниками Общества;
- не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;
- не являться аффилированными лицами Общества, за исключением члена совета директоров Общества;
- не являться сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;
- не являться представителем государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

## 6. Корпоративный секретарь Общества/Секретарь Совета директоров

6.1. Совет директоров утверждает на должность кандидатуру Корпоративного секретаря Общества, в случае, если такая должность создана в Обществе. Решение принимается простым большинством голосов от числа лиц, участвующих в заседании.

6.2. Порядок назначения, деятельности, полномочия и компетенция Корпоративного секретаря определяются в Положении о Корпоративном секретаре Общества, которое утверждается Советом директоров Общества.

6.3. По решению Совета директоров Общества на Корпоративного секретаря Общества могут быть возложены обязанности Секретаря Совета директоров.

6.4. В случае отсутствия в Обществе должности Корпоративного секретаря Общества его функции осуществляет Секретарь Совета директоров.

6.5. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров на ближайшем заседании после проведения годового общего собрания акционеров. Решение об избрании секретаря Совета директоров принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.6. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров или им может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

Кандидатуру секретаря Совета директоров Общества выдвигает Председатель Совета директоров.

В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.

6.7. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

6.8. Секретарь Совета директоров имеет право:

6.8.1. Требовать от должностных лиц Общества информацию (материалы) и документы, необходимые для подготовки заседаний Совета директоров.

6.8.2. Подписывать выписки из протоколов заседаний Совета директоров, заверять копии документов, утвержденных Советом директоров.

6.9. Секретарь Совета директоров обязан:

6.9.1. Вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров.

6.9.2. Подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием).

6.9.3. Вести учёт и хранить документацию Совета директоров.

6.9.4. Сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета в порядке, установленном настоящим Положением.

6.9.5. Рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением.

6.10. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

## **7. Регламент работы Совета директоров**

7.1. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной или заочной форме. Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы, в том числе вопросы, предусмотренные подпунктами 2.2.1, 2.2.2-2.2.7, 2.2.9, 2.2.12-2.2.15, 2.2.20, 2.2.21 пункта 2 настоящего Положения, а также утверждение дивидендной политики Общества, решения о вынесении на общее собрания акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества, об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.

7.2. Заседание совета директоров Общества созывается Председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

7.3. Требование инициаторов о созыве заседания Совета директоров Общества вносится в письменной форме, путем отправления заказного или ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

7.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- имя (наименование) инициатора проведения заседания;

- предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов.

7.5. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров в течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования.

7.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров (заочного голосования) вместе с необходимыми материалами направляется каждому члену Совета директоров посредством электронной почты и/или через личные кабинеты на сайте Совета директоров Общества, либо вручается лично не позднее чем за 5 дней до назначенной даты заседания.



Уведомление должно содержать извещение о дате и месте проведения заседания и повестку дня заседания, к нему также прилагаются все документы, необходимые для заседания.

7.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие пятерых избранных членов Совета директоров Общества. В случае проведения заседания Совета директоров, когда его повестка дня содержит вопрос о получении согласия на совершение или последующее одобрение сделки, предусмотренной главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», и при этом количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом такой сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», составляет менее пяти человек, голосование по данному вопросу считается правомочным, если в голосовании приняли участие все члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении Обществом такой сделки и отвечающие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда количество таких директоров становится менее двух.

7.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

7.9. Член совета директоров должен воздержаться от голосования по вопросу повестки дня в случае наличия у него конфликта интересов по данному вопросу. Член Совета директоров должен уведомить Председателя Совета директоров как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена совета директоров имеется конфликт интересов.

7.10. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено на определенный срок с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества.

7.11. Решение об одобрении сделок, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах» принимается всеми членами совета директоров единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Если единогласие совета директоров не достигнуто, то по решению совета директоров вопрос о совершении крупной сделки выносится на общее собрание акционеров. Решение об одобрении сделок на сумму от 10% до 25% балансовой стоимости активов общества, а также сделок, предусмотренных пп.2.2.8 и пп.2.2.8.1 п.2.2. статьи 2 настоящего Положения принимается членами Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.2.1, 2.2.14, 2.2.22 пункта 2.2 настоящего Устава, а также решения о вынесении на общее собрания акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества, об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, вопросов, связанных с внесением изменений в Устав Общества, а также об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, утверждение дивидендной политики Общества, принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

7.12. Член Совета директоров, не согласный с принятым решением, вправе письменно выразить особое мнение, что снимает с него ответственность за принятое Советом директоров решение.

7.13. Председатель Совета директоров Общества организует на заседаниях ведение протокола.

7.14. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7.15. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Члены Ревизионной комиссии, аудитор, акционеры Общества вправе знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров.

7.16. Копия протокола заседания Совета директоров должна быть выдана акционеру по его требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

## **8. Ответственность членов Совета директоров, права и обязанности**

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

8.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое бы повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.4. Члены совета директоров Общества обязаны своевременно сообщать Корпоративному секретарю о своей аффилированности и изменениях в ней.

8.5. Члены совета директоров Общества обязаны доводить до сведения Совета директоров информацию о своем намерении занять должность в составе органов управления иных юридических лиц и незамедлительно после избрания в органы управления иных юридических лицах – о таком избрании.

8.6. Члены совета директоров Общества обязаны письменно уведомлять Корпоративного секретаря о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и аффилированных с ним лиц, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами.

8.7. Члены совета директоров Общества обязаны не разглашать никаким образом и не использовать в личных целях либо в интересах любых третьих лиц ставшую ему известной инсайдерскую или конфиденциальную информацию Общества или об Обществе, в том числе информацию, содержащую коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну, ставшую ему известной в результате осуществления прав и исполнения обязанностей члена Совета директоров.

8.8. Члены совета директоров Общества имеют право:

- получать профессиональные консультации специалистов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях совета директоров, требовать привлечения экспертов к рассматриваемым вопросам, если это необходимо для принятия решения;

- запрашивать у Общества в порядке, установленном пунктом 10.5. Положения, имеющиеся у Общества документы о его деятельности и деятельности подконтрольных ему юридических лиц, необходимые для исполнения своих обязанностей, при этом все члены Совета директоров в равной степени имеют право доступа к указанным документам.

## **9. Вознаграждение членам Совета директоров**

9.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9.2. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

9.3. При распределении сумма вознаграждения, утвержденная Общим собранием акционеров, делится поровну между членами совета, имеющими право на его получение.

9.4. В случае, если член Совета директоров Общества являлся таковым не полный год, ему выплачивается вознаграждение пропорционально количеству дней в году, в течение которых он являлся членом Совета директоров.

9.5. Члены Совета директоров, являющиеся государственными служащими, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

9.6. Члены Совета директоров, являющиеся государственными служащими на дату принятия решения общего собрания акционеров о выплате вознаграждения членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей, не имеют права на получение вознаграждения по итогам финансового года, за который принимается решение о выплате.

## **10. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества**

10.1. Решения Общего собрания являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

10.2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Совета директоров.

10.3. Генеральный директор Общества может быть членом Совета директоров.

10.4. Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной комиссии.

10.5. Общество обязано по письменному требованию члена Совета директоров, направленному в адрес исполнительного органа Общества или Корпоративного секретаря, предоставить ему документы, предусмотренные пунктом 8.8. настоящего Положения.

При этом запрашиваемые документы должны быть предоставлены члену Совета директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования либо в иной срок, согласованный с членом Совета директоров, предъявившим такое требование.

В случае если запрашиваемые документы содержат конфиденциальную информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну, член Совета директоров, которому предоставлены такие документы, обязан сохранять их конфиденциальность и предоставить Обществу соответствующую расписку.

Общество обязано по требованию члена Совета директоров предоставить ему копии необходимых ему документов.

## **11. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров**

11.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об утверждении Положения о Совете директоров Общества принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

11.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

11.4. Если в результате изменения действующих законодательных актов отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством.

Пронумеровано, пронумеровано,  
скреплено печатью 

(*двухарный*) листа (ов)

Генеральный директор  
ПАО «Татнефть (НП)»

А.Р. Нуртдинов

