

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2007 № 120-ФЗ «Об акционерных обществах», другими нормативными актами Публичного акционерного общества «Таттелеком» и определяет статус и полномочия Генерального директора общества.

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

1.2. Генеральный директор является единственным исполнительным органом Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, действующим Положением с Обществом.

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

1.4. Генеральный директор назначается и освобождается от должности Общим собранием акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) Общества (далее – Общее собрание) в соответствии с Уставом Общества.

Утверждено в новой редакции
годовым общим собранием акционеров
ПАО «Таттелеком»
протокол от «28» апреля 2020г.

1.5. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется Положением и Советом директоров.

1.6. Решения Генерального директора являются обязательными для исполнения работниками Общества, а также для исполнения его полномочий возлагаются на органы управления Общества.

Председатель собрания



Подпись
печать

В.Ю.Сорокин

1.7. В случае временного отсутствия Генерального директора его полномочия возлагаются на одного из заместителей Генерального директора.

1.8. Функции Генеральным директором могут быть возложены в органах управления других организаций и юридических лиц с согласия Совета директоров.

1.9. Генеральный директор имеет право быть членом Ревизионной комиссии.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТАТТЕЛЕКОМ"

2.1. Искание Генеральным директором в соответствии с условиями трудового договора, а также поручение передать его полномочия осуществляется Советом директоров.

в новой редакции

2.2. Кандидатура на должность Генерального директора выдвигается членами Совета директоров. Предложение о выдвигении кандидата на должность Генерального директора должно содержать:

– фамилию, имя и отчество кандидата;

– резюме о документах, удостоверяющих личность кандидата;

– сведения об образовании;

г. Казань, 2020 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативными актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Таттелеком» (далее - Общество) и определяет статус и полномочия Генерального директора, порядок его избрания и прекращения полномочий.

1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

1.3. При осуществлении своих обязанностей Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом Общества, настоящим Положением, договором, заключаемым с Обществом.

1.4. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений, принимаемых Общим собранием акционеров Общества (далее именуемое – Общее собрание), Советом директоров Общества (далее именуемый – Совет директоров).

1.5. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Общему собранию и Совету директоров.

1.6. Решения Генерального директора, принятые в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом и настоящим Положением, являются обязательными для исполнения работниками Общества.

1.7. В случае временного отсутствия Генерального директора исполнение его полномочий возлагается на одного из заместителей согласно приказу Генерального директора.

1.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Совета директоров.

1.9. Генеральный директор не может одновременно быть членом Ревизионной комиссии Общества.

2. Порядок избрания Генерального директора.

2.1. Избрание Генерального директора, согласование условий трудового договора, а также досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров.

2.2. Кандидатура на должность Генерального директора выдвигается членами Совета директоров. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора должно содержать:

- фамилию, имя и отчество кандидата;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- место работы и должности, занимаемые за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет.

- информацию о наличии или отсутствии согласия лица на занятие соответствующей должности.

2.3. На должность Генерального директора может быть избрано лицо, выразившее своё согласие занять указанную должность, имеющее высшее образование и опыт работы на руководящих должностях.

2.4. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 3 года.

2.5. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

2.6. Если новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора.

2.7. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия по состоянию здоровья или в связи с переходом на другое место работы, то до момента избрания нового Генерального директора, Совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора.

Данное решение принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров.

2.8. Общество заключает с Генеральным директором трудовой договор, в котором определяет его права, обязанности, ответственность, условия оплаты его труда и премирования за результаты хозяйственной деятельности.

2.9. Трудовой договор с Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

3. Порядок досрочного прекращения полномочий Генерального директора.

3.1. Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании решения Совета директоров о досрочном прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора.

3.2. Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается большинством голосов членов Совета директоров.

3.3. Генеральный директор вправе в любое время расторгнуть контракт, предупредив об этом Совет директоров письменно за один месяц. По истечении одного месяца со дня предупреждения Генеральный директор вправе прекратить работу, передав Обществу (Работодателю) в соответствии с заключенным с ним трудовым договором (контрактом) по акту приема-передачи все документы, имущество и информацию, имеющиеся в его распоряжении в связи с осуществлением обязанностей Генерального директора Общества. Общество обязано выдать Генеральному директору трудовую книжку и произвести с ним расчет.

3.4. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора на основании решения Совета директоров ему выплачивается компенсация за досрочное расторжение с ним трудового договора в размере, определяемом трудовым договором.

4. Компетенция Генерального директора

4.1. В компетенцию Генерального директора входит решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

4.2. 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, в том числе в иностранных государствах;

утверждает положения о филиалах и представительствах и назначает их руководителей;

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, утверждает должностные инструкции;

представляет на общих собраниях и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительного органа общества;

совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" 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;

вносит вопросы на рассмотрение Советом директоров;

заключает Коллективный договор с работниками Общества в лице их представителей;

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества за другими органами управления Общества.

5. Ответственность Генерального директора

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.

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.

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.

5.4. Генеральный директор Общества обязан своевременно сообщать Корпоративному секретарю Общества о своей аффилированности и изменениях в ней.

5.5. Генеральный директор Общества обязан письменно уведомлять Корпоративного секретаря Общества 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.

6. Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре

6.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке предусмотренным Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

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

6.4. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего Положения утрачивают силу, то до момента внесения изменений в настоящее Положение Генеральный директор руководствуется действующим законодательством.

Утрата силы и (или) недействительность отдельных статей не влекут утрату силы и (или) недействительность настоящего положения в целом.

Пронумеровано, пронумеровано,
скреплено печатью _____

(480) листа (ов)

Генеральный директор
ПАО «Татнефть»

А. Р. Нурутдинов

