

Основные изменения, вносимые в новую редакцию Положения ПАО АНК «Башнефть» «О Генеральном директоре ПАО АНК «Башнефть», относительно действующей редакции Положения ПАО АНК «Башнефть» «О Президенте ПАО АНК «Башнефть»

Действующая редакция Положения ПАО АНК «Башнефть» «О Президенте ПАО АНК «Башнефть»	Проект новой редакции Положения ПАО АНК «Башнефть» «О Генеральном директоре ПАО АНК «Башнефть»	Примечание
ВСЕ РАЗДЕЛЫ ПОЛОЖЕНИЯ		
Наименование Единоличного исполнительного органа ПАО АНК «Башнефть» – «Президент»	В наименовании Положения, преамбуле, в статьях 1-7: Наименование Единоличного исполнительного органа ПАО АНК «Башнефть» – «Генеральный директор»	Замена наименования единоличного исполнительного органа на «Генеральный директор»»
НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕАМБУЛА, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		
Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО АНК «Башнефть»	Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»	Наименование организационно-правовой формы акционерного общества приведено в соответствии с действующей организационно-правовой формой
1.5. Президент осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).	-	Исключение функции в связи с упразднением Правления, в соответствии с п.7.1 новой редакции Устава ПАО АНК «Башнефть»
2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА		
Абзац 3 п. 2.2: Сведения о Президенте, включая количество принадлежащих ему акций Общества, его дочерних и зависимых обществ, раскрываются на сайте Общества в сети Интернет.	-	Порядок раскрытия информации о единоличном исполнительном органе общества, в том числе о количестве принадлежащих ему акций, регламентирован Положением Банка России от 30.12.2014 N 454-П (ред. от 25.05.2018) «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
-	Абзац 2 п. 2.1.5: Сведения о Генеральном директоре вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.	Дополнено в соответствии с подп. л) п.1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 26.11.2019) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
-	2.1.6. В решении Уполномоченного органа о назначении лица на должность Генерального директора должны содержаться: - полные фамилия, имя и отчество лица, назначаемого на должность Генерального директора, а также его паспортные данные (то есть наименование документа, удостоверяющего личность лица на территории Российской Федерации, нумерацию бланка документа и дату его выдачи) либо дата рождения; - дата, с которой начинаются полномочия назначенного Генерального директора (с учетом пункта 2.1.5 настоящего Положения); - условия договора с назначаемым Генеральным директором;	Дополнено с целью детализирования содержания решения Уполномоченного органа о назначении лица на должность Генерального директора

	- указание на конкретное лицо, уполномоченное подписать договор с назначаемым Генеральным директором (полные фамилия, имя и отчество данного лица). Условия договора (дополнительного соглашения к договору) с Генеральным директором могут быть утверждены одновременно с рассмотрением вопроса о назначении Генерального директора либо позднее.	
2.6. При досрочном расторжении Трудового договора по инициативе Общества Президенту выплачивается единовременное вознаграждение в размере, определяемом заключенным с ним трудовым договором.	-	Выплата вознаграждения Генеральному директору регламентируется Трудовым договором с Генеральным директором в соответствии с п. 2.2.1 новой редакции Положения ПАО АНК «Башнефть» «О Генеральном директоре ПАО АНК «Башнефть»
-	2.3. Совмещение полномочий Генерального директора с иными должностями и работа по совместительству 2.3.1. Генеральный директор не может одновременно занимать должности Председателя Совета директоров, Корпоративного секретаря Общества (в случае наличия в Обществе такой должности), а также не может входить в состав Ревизионной комиссии Общества и Счетной комиссии Общества. 2.3.2. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также осуществление Генеральным директором работы по совместительству у другого работодателя допускается только с согласия Уполномоченного органа. При этом под должностями в органах управления других организаций понимаются должности члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа управления или единоличного исполнительного органа (руководителя) других организаций. 2.3.3. Согласие Уполномоченного органа на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций/работы по совместительству в других организациях оформляется решением, принятым по отдельному вопросу о выдаче такого согласия. Решение по такому вопросу должно содержать: - полное наименование организации, совмещение должностей или работа по совместительству в которой согласовывается; - название совмещаемой должности/должности по совместительству; - иные существенные условия совмещения должностей/работы по совместительству (сроки или дополнительные ограничения и т.п.) при необходимости. Не считается согласием Уполномоченного органа на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления или осуществление Генеральным директором работы по	Дополнено с целью регламентирования порядка совмещения полномочий Генерального директора с иными должностями и работы по совместительству

	совместительству в других организациях, если Уполномоченный орган принял какие-либо решения по иным вопросам своей компетенции с учетом полученной информации о факте совмещения Генеральным директором должностей в других организациях. 2.3.4. В случае если кандидат на должность Генерального директора на момент назначения занимает должности в органах управления других организаций/работает по совместительству либо планирует после назначения совмещать работу в другой организации/работу по совместительству, при принятии решения о назначении Генерального директора Уполномоченный орган должен также рассмотреть вопрос о согласовании совмещения кандидатом должности Генерального директора и должностей в органах управления других организаций и/или предоставлении согласия на работу по совместительству у другого работодателя. Такой вопрос рассматривается Уполномоченным органом в порядке, указанном в пункте 2.3.3 настоящего Положения. 2.3.5. В случае если Генеральный директор назначается на должность в органы управления других организаций/принимается на работу по совместительству в другие организации, Генеральный директор обязан незамедлительно после избрания предоставить Корпоративному секретарю Общества (при наличии в Обществе такой должности) и/или Председателю Совета директоров информацию о должности, на которую он назначен в органах управления других организаций/о работе по совместительству в других организациях.	
-	2.4.4. В решении Уполномоченного органа о досрочном прекращении полномочий Генерального директора должны содержаться: - указание на то, что полномочия Генерального директора досрочно прекращаются и что с ним досрочно расторгается договор; - дата прекращения полномочий Генерального директора и досрочного расторжения с ним договора, являющаяся последним днем работы Генерального директора (с учетом подпунктов 2.4.2 и 2.4.3 настоящего Положения); - решение о назначении нового Генерального директора либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, в случаях, установленных Уставом Общества.	Дополнено с целью детализирования содержания решения Уполномоченного органа о досрочном прекращении полномочий Генерального директора
-	Статья 3. Порядок назначения лица, исполняющего обязанности Генерального директора. 3.1. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора. 3.2. Уполномоченный орган вправе определить должностное	Дополнено с целью установления порядка назначения лица, исполняющего обязанности Генерального директора

	лицо Общества, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества, в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного или неопределенного периода времени, в случае увольнения Генерального директора по собственному желанию, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора по иным основаниям. 3.3. Лицо, назначенное исполнять обязанности единоличного исполнительного органа, обладает всеми правами и несет все обязанности Генерального директора, за исключением изъятий, предусмотренных Уставом Общества и решением о его назначении. Сведения о таком лице вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Общества.	
-	Абзацы 4, 5, 8-20 П. 4.3. Генеральный директор обязан: - воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта немедленно поставить об этом в известность Корпоративного секретаря (при наличии в Обществе такой должности) и/или Председателя Совета директоров; - 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. Договор между Обществом и Генеральным директором должен содержать условие об ответственности Генерального директора за непредоставление члену Совета директоров запрашиваемой им информации; - обеспечивать действия по созыву Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества; - воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность; - присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания; - не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их одобрения органами управления Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества; - передать в случае прекращения своих полномочий по любым основаниям печать и документацию Общества, лицу, которое назначено новым Генеральным директором (либо лицу, временно выполняющему его обязанности, либо, в случае наличия соответствующего решения Общего собрания акционеров, управляющей организации), в день вступления нового Генерального	Дополнено с целью детализирования обязанностей Генерального директора ПАО АНК «Башнефть»

	директора в должность (в первый день работы управляющей организации); - обеспечивать соблюдение Обществом норм действующего трудового законодательства, обеспечивать работникам Общества предусмотренные законодательством РФ и внутренними документами Общества необходимые условия для трудовой деятельности, в том числе охрану труда работников, социальное обеспечение; - обеспечивать соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, принимать меры к повышению квалификации работников, производительности их труда; - проводить кадровую политику, направленную на удовлетворение интересов Общества, обеспечивать своевременную подготовку и замену кадров Общества; - в установленном порядке организовывать ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, обеспечивать исполнение Обществом обязанностей по уплате налогов, сборов, обязательных платежей в бюджеты всех уровней; - своевременно принимать предусмотренные законодательством меры к возмещению убытков, нанесенных Обществу третьими лицами; - обеспечивать правовую защиту интересов Общества, при необходимости оспаривать в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия; - не разглашать сведения, содержащие коммерческую тайну, ставшие ему известными при осуществлении своих полномочий; - обеспечивать достоверность и объективность публичной информации об Обществе, распространяемой от имени Общества;	
-	4.4. Генеральный директор также обязан своевременно и в письменном виде уведомлять Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря (при наличии в Обществе такой должности): - об организациях, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими родственниками (супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные), 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); - о намерении совершить от своего имени сделки с ценными бумагами Общества или иных организаций, 20 и более процентов акций (долей, паев) в уставном капитале которых принадлежит Обществу; - о совершенных Генеральным директором сделках с ценными бумагами Общества или иных организаций, 20 и более процентов акций (долей, паев) в уставном капитале которых принадлежит Обществу (ежеквартально).	Дополнено с целью детализирования обязанностей Генерального директора ПАО АНК «Башнефть»

-	4.5. Генеральный директор также в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить в письменном виде Общество, в том числе посредством уведомления Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря (при наличии в Обществе такой должности): - 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; - о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.	Дополнено с целью детализирования обязанностей Генерального директора ПАО АНК «Башнефть»
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА		
-	5.3. Общество вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 5.4. Общество вправе по решению органа, уполномоченного Уставом Общества, за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности Генерального директора.	Дополнено с целью уточнения ответственности Генерального директора ПАО АНК «Башнефть»

По мнению Совета директоров и Президента Общества утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции обусловлено приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и направлено на улучшение и развитие практики корпоративного управления Общества; при этом не оказывает негативное влияние на Общество и его акционеров.