

**Годовой отчет
ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина
за 2024 год**

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБ ОТЧЕТЕ	3
О КОМПАНИИ.....	4
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ	5
Обращение председателя Совета директоров	5
Обращение генерального директора	5
Стратегия устойчивого развития.....	6
Наши принципы	6
Стратегия 2030	6
Риск-ориентированный подход	7
Сценарный анализ.....	7
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	9
Финансовые показатели	9
Операционные показатели	9
ПЕРСОНАЛ.....	10
Структура персонала.....	11
Оплата труда	13
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА.....	15
Система управления.....	16
Идентификация опасности, оценка рисков и расследование инцидентов	16
Охрана труда и безопасность производства.....	18
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	20
Система корпоративного управления.....	20
Структура органов управления и контроля	23
Общее собрание акционеров.....	24
Совет директоров.....	26
Комитеты Совета директоров	32
Комитет по аудиту.....	33
Комитет по кадрам и вознаграждениям...	34
Комитет по устойчивому развитию и корпоративному управлению.....	35
Корпоративный секретарь	36
Исполнительные органы	37
Единоличный исполнительный орган	37
Коллегиальный исполнительный орган.	
Правление	37

Система мотивации членов органов управления	38
РИСКИ И КОНТРОЛЬ	39
Система управления	39
Культура управления рисками	41
Внутренний контроль.....	43
Оценка эффективности систем контроля	43
Внутренний аудит	43
Внешний аудит.....	44
Ревизионная комиссия	45
ДЕЛОВАЯ ЭТИКА	46
Ценности и принципы	46
Комитет по этике.....	46
Защита инсайдерской информации.....	47
Комитет по защите инсайдерской информации	47
Информационная политика	48
Конфликты интересов.....	50
Антикоррупционная политика	52
Система информирования	54
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	56
Уставный капитал.....	56
Структура акционерного капитала.....	56
Американские депозитарные расписки	57
Облигации	57
Доходность ценных бумаг	58
Капитализация.....	58
Дивидендная политика.....	58
Взаимодействие с акционерами и инвесторами	60
ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	63
Внутренние документы Компании.....	99
Заявления о прогнозах.....	100
Контактная информация.....	101

ОБ ОТЧЕТЕ

Годовой отчет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год (далее — Отчет) содержит основные приоритеты, цели, задачи, основные показатели и значимые события, действия и планы Компании.

Настоящий Отчет сформирован за период с 1 января по 31 декабря 2024 года и включает информацию в целом по Группе «Татнефть». Также Отчет включает данные о значимых событиях после отчетного периода. Период финансовой отчетности — ежегодный, совпадающий с периодом Отчета. Предыдущий отчет был раскрыт 27 июня 2024 года.

Годовой отчет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год предварительно рассмотрен Советом директоров (протокол № 4-з от 09.04.2025).

Отчет адресован широкому кругу заинтересованных сторон: акционерам и инвесторам, представителям органов государственной власти, органам местного самоуправления, работникам, партнерам и клиентам, общественным и экологическим организациям, научным и учебным заведениям, местному населению.

Ключевой коммуникационной задачей Отчета является формирование у заинтересованных сторон наиболее полного понимания о деятельности Компании, стратегических планах и потенциале их реализации, достигнутых результатах, а также о мерах повышения эффективности деятельности с учетом аспектов устойчивого развития.

В Компании функционируют различные каналы для предоставления обратной связи. Пожелания по Отчету принимаются по телефонам и электронной почте, указанным в разделе «Контактная информация». Все сообщения рассматриваются и учитываются при подготовке Отчета за следующий период деятельности. Для исключения дублирования информации в настоящем Отчете приводятся ссылки на другие публично доступные документы. Сокращения и определения используемых понятий приведены в «Списке сокращений и аббревиатур».

Границы отчета

Отчет содержит результаты деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и организаций, входящих в Группу «Татнефть». Группа «Татнефть» формируется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Финансовые показатели представлены на основе консолидированной финансовой отчетности Группы «Татнефть» по МСФО за 2024 год, прошедшей аудиторскую проверку АО «Технологии Доверия – Аудит» в соответствии с международными стандартами аудита.

По тексту Отчета наименования и слова «Татнефть», «Группа «Татнефть», «Компания», «Группа», местоимение «мы» означают совокупность юридических лиц, включая публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина и подконтрольные ему организации с прямым и косвенным участием в их уставном капитале, образующие Группу «Татнефть».

Наименование и слова ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ПАО «Татнефть», «Общество» по тексту Отчета подразумевают ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, как отдельное юридическое лицо.

О КОМПАНИИ

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и его подконтрольные общества (далее «Компания», «Группа», «Татнефть») является одной из крупнейших нефтяных компаний России. Ключевые производственные активы расположены на территории России с основным сосредоточением в Республике Татарстан, что обеспечивает эффективную инфраструктуру бизнеса. Штаб-квартира Компании находится в г. Альметьевск, Республика Татарстан, Российская Федерация.

Основным видом деятельности является разведка, разработка, добыча, переработка и сбыт сырой нефти и нефтепродуктов. Компания также вовлечена в следующие виды деятельности:

- разработка месторождений
- нефтегазопереработка
- нефтегазохимия
- рознично-сбытовая сеть
- энергетика
- машиностроение
- композитные материалы
- технологии, инжиниринг
- биотехнологические разработки
- шинный бизнес

Поставка продукции > 50 стран

География акционеров >30 стран.

У Компании нет основного контролирующего акционера. Единственным мажоритарным акционером является Правительство Республики Татарстан, которое контролирует 34% уставного капитала.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Обращение председателя Совета директоров

В условиях продолжающихся глобальных преобразований мировой экономики Группа «Татнефть» завершила 2024 год с положительными итоговыми результатами. Опыт и профессионализм нашей команды позволяют преодолевать самые сложные вызовы и неуклонно следовать курсу повышения акционерной стоимости.

Наша устойчивость основывается на корпоративной системе ценностей и принципах ответственного ведения бизнеса. Компания принимает обязательства в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией, отраженные в 10 Принципах Глобального договора ООН, и стремится, чтобы акционеры, партнеры, поставщики и подрядчики также придерживались данных Принципов, создавая культуру добросовестности и ответственности.

Перспективы краткосрочного и долгосрочного роста Компании основаны на эффективном управлении, сохранении окружающей среды и уважении прав человека во всех аспектах нашей деятельности. Мы непрерывно совершенствуем процессы по всей цепочке создания стоимости: повышаем продуктивность, рационально используем ресурсы и развиваем культуру энергоэффективности и энергосбережения.

Ключом к обеспечению стабильного будущего является экологичность наших производственных процессов и социальных инициатив. Мы стремимся минимизировать негативное воздействие на природу, внедряя лучшие решения и соблюдая стандарты охраны окружающей среды.

Наша ответственность перед будущими поколениями вдохновляет нас к постоянному поиску инновационных решений, которые повышают эффективность нашей деятельности.

Стратегические приоритеты Компании согласуются с Целями устойчивого развития ООН. Мы развиваем переработку вторичного сырья, формируем модель циркулярной экономики и производим продукцию с минимальным углеродным следом. Созданная нами экосистема социального партнёрства и социальных инвестиций закладывает прочную основу для благополучия будущих поколений.

Уважаемые акционеры, партнёры и коллеги, искренне благодарю вас за доверие и поддержку — они являются ключевыми факторами успеха «Татнефти». Со своей стороны, Совет директоров продолжит интегрировать цели устойчивого развития в корпоративную стратегию, ставить перед коллективом амбициозные задачи, создавая новые возможности для роста Компании и развития кадрового потенциала отрасли. Уверен, вместе мы достигнем новых высот и внесём значимый вклад в процветание экономики, сохранение окружающей среды и улучшение качества жизни людей.

Обращение генерального директора

Современный мир находится в процессе глубоких трансформаций, где геополитические вызовы и макроэкономические сдвиги требуют от нас не только гибкости, но и стратегической дальновидности. Несмотря на сложности, Группа «Татнефть» подтвердила надежность своей бизнес-модели, опираясь на профессионализм команды и приверженность принципам устойчивого развития.

Мы продолжили интеграцию амбициозных экологических и социальных целей в корпоративную стратегию, в соответствии с принципами Глобального договора ООН. Наша Миссия отражает стремление сохранять баланс между экономической эффективностью и ответственностью бизнеса.

Мы развиваем циркулярную экономику, увеличиваем долю переработки вторичного сырья, внедряем технологии для производства продуктов с минимальным воздействием на климат. Эффективность деятельности Компании повышается за счёт цифровизации процессов и рационального использования ресурсов. Наши масштабные социальные инвестиции в развитие регионов присутствия создают основу для благополучия будущих поколений.

Но мы осознаём и проблемы: переход к низкоуглеродной экономике требует значительных инвестиций, а геополитическая нестабильность влияет на логистику. Наш ответом являются внедрение инноваций, развитие новых точек роста и глубокая интеграция принципов ответственного ведения бизнеса во все процессы. Устойчивое развитие для нас не тренд, а обязательство. Мы минимизируем техногенную нагрузку на окружающую среду, восстанавливаем экосистемы, развиваем диалог с местными сообществами.

Успехи «Татнефти» — это результат усилий каждого из нас. Спасибо сотрудникам за преданность делу, партнёрам — за доверие, инвесторам — за поддержку в реализации смелых идей. Уверен, совместными усилиями мы продолжим превращать вызовы в возможности, а наши ресурсы — в энергию прогресса.

Стратегия устойчивого развития

Наши принципы

Реализация Стратегии Компании предусматривает устойчивый рост и обеспечение благоприятных экономических и социальных условий развития бизнеса на основе максимально эффективного использования всех видов ресурсов и создания ценности для заинтересованных сторон на каждом этапе деятельности. Компания признаёт глобальные вызовы, проблемы и тенденции, связанные с аспектами устойчивого развития, придерживается положений Глобального договора ООН, инициатив ООН по принципам ответственного инвестирования (UNPRI), Целей устойчивого развития ООН, Программы ООН по окружающей среде (UNEP), а также основополагающих принципов корпоративного управления G20/ОЭСР и Социальной хартии российского бизнеса, Подходов РСПП к формированию национальных индексов корпоративной устойчивости, ответственности и открытости по устойчивому развитию.

Наша устойчивость основывается на корпоративной системе ценностей и принципам ответственного ведения бизнеса. Компания принимает обязательства в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией, отраженные в 10 Принципах Глобального договора ООН, и стремится, чтобы акционеры, партнеры, поставщики и подрядчики также придерживались данных Принципов, создавая культуру добросовестности и ответственности. Миссия Компании, ее ценности, а также цели и стратегические принципы соответствуют 17 целям ООН в области устойчивого развития. С учетом направлений своей деятельности, Компания наибольшее внимание концентрирует на тех областях и задачах Целей устойчивого развития ООН, которые может реализовать максимально эффективно, управляя своими возможностями и ресурсами. Мы тесно взаимодействуем с заинтересованными сторонами для эффективных действий по достижению ЦУР ООН, а также придерживаемся принципа предосторожности, заблаговременно принимая меры для предотвращения и смягчения потенциальных негативных последствий во всех сферах деятельности.

Стратегия 2030

В 2022 году Совет директоров Компании утвердил актуализированную Стратегию развития Группы до 2030 года, в которой в качестве одной из основных задач установлено достижение углеродной нейтральности к 2050 году. В 2023 году были утверждены Советом директоров ПАО «Татнефть» Миссия и Видение Группы «Татнефть», отражающие стремление Компании к устойчивому будущему и эффективным решениям.

МИССИЯ И ВИДЕНИЕ		
СТРАТЕГИЯ 2030		
	ДОЛГОСРОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	
	Снижение влияния на климат и углеродная нейтральность к 2050 году (Score 1 и 2)	14% к 2025 году 30% к 2030 году
	Технологический суверенитет Независимость производства от сбоев импортных поставок	100%
	Развитие внутренней интеграции и синергии Обеспечение вертикальной интеграции основных бизнесов	50%
	Диверсификация Доля нетопливных бизнесов в операционной прибыли к 2030 году	20%
	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ	
	Инвестиции в производство	>160 млрд руб. в год
	Инвестиции в экологию и окружающую среду	>10 млрд руб. в год
	Социальные инвестиции	~20 млрд руб. в год
	Создание новых рабочих мест	>5 тыс до 2025 года
	Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней	>700 млрд в год
	СОВОКУПНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ДОХОД	
	Рост капитализации	36 млрд \$ к 2030 году
	СИНХРОНИЗАЦИЯ С ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕМ ОТРАСЛЕВЫХ СТРАТЕГИЙ РФ	
	Вклад в достижение стратегии отрасли	

Риск-ориентированный подход

Изменившаяся внешняя среда требует от нас более оперативных действий в отношении оценки стратегических рисков Компании, в первую очередь актуальных на горизонте ближайших трех лет. Компания ежеквартально проводит оценку и ранжирование рисков в разрезе бизнес-направлений, и ведет работу по нивелированию потенциальных негативных последствий.

Определяя амбициозные долгосрочные задачи, Компания видит ряд наиболее актуальных внешних вызовов:

- высокая волатильность нефтяных цен и ограничения экспортных рынков;
- обострение конкуренции производителей на рынках в результате развития технологий;
- ужесточение неконкурентных методов экономической борьбы через санкционную политику недружественных стран;
- замедление роста и изменение структуры мирового спроса на энергоносители, в том числе постепенное замещение углеводородов другими видами энергии;
- дискриминация российских компаний ТЭК на внешних рынках путём изменения регулирования, в том числе под предлогом климатической и экологической политики;
- вызовы, связанные с потребностью в развитии технологического и сырьевого суверенитета;
- риски, связанные с нарушениями прав человека по всей цепочке поставок и в регионах присутствия.

Стратегия предусматривает исчерпывающий перечень шагов по снижению воздействия внешних угроз и вызовов.

Сценарный анализ

Планирование устойчивого развития требует комплексного подхода, который включает в себя оценку рисков и возможностей на всех этапах — от разработки проекта до его реализации и эксплуатации. Использование сценарного подхода позволяет адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и учитывать потенциальные изменения в спросе на энергию. Тестирование стратегических опций на устойчивость в различных сценариях, включая достижения целей Парижского соглашения, помогает не только минимизировать риски, связанные с изменением климата, но и выявить новые возможности для роста и инноваций.

Стратегическая опция Компании разработана с учетом фундаментальных глобальных трендов внешней среды, которые могут оказать влияние на достижение стратегических целей Группы и будущий профиль Компании.

Базовый сценарий Стратегии 2030 основан на прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации Министерства экономического развития РФ. Сценарий предполагает продолжение постепенного энергоперехода: нефть и газ по-прежнему остаются основными источниками мирового первичного потребления энергии до 2050 г., но доля угля и нефти в мировом энергобалансе постепенно снизится, в то время как спрос на природный газ и возобновляемые источники энергии вырастет.

Климатический сценарий базируется на сценарии «Чистые нулевые выбросы парниковых газов к 2050 году» Международного энергетического агентства и совмещает признаки долгосрочной глобальной рецессии и ускоренного энергоперехода на фоне ужесточения климатической политики. Сценарий отвечает целям Парижского соглашения по климату и предполагает достижение «чистых нулевых выбросов» парниковых газов в мире к 2050 году. Предполагается активное развитие климатического регулирования в РФ, соседних регионах и на основных экспортных рынках.

Сценарий высоких цен на нефть основан на сценарии «Объявленные обязательства» Международного энергетического агентства и показывает динамику развития мировой энергетики в условиях отсутствия ужесточения климатического регулирования и появления новых экологических инициатив. Предполагает, что поддержку нефтяным ценам со стороны спроса на нефть окажет замедление энергетического перехода, а со стороны предложения – неспособность ведущих производителей существенно нарастить объемы добычи на фоне накопленного за последние годы недоинвестирования нефтяной отрасли.

Результаты стресс-тестирования финансовых показателей Группы в климатическом сценарии развития свидетельствуют о приемлемом уровне влияния климатических рисков на стоимость Компании по сравнению с базовым сценарием. Компания продолжит работу над повышением устойчивости портфеля активов к климатическому сценарию.

Реализация Стратегии 2030 в целом отвечает вызовам, связанным с климатической повесткой – Компания продолжает диверсификацию бизнеса с фокусом на долгосрочную устойчивость и снижение углеродоемкости бизнеса. В основу долгосрочного целеполагания Группы заложен вектор на углеродную нейтральность компании в части контролируемых выбросов парниковых газов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансовые показатели

Прибыль, причитающаяся акционерам, млрд руб.

2022	2023	2024
285	288	306

EBITDA, млрд руб.

2022	2023	2024
447	392	478

Свободный денежный поток, млрд руб.

2022	2023	2024
197	103	254

Налоги и социальные взносы в бюджет, млрд руб.

2022	2023	2024
607	579	742

Объем инвестиций, млрд руб.

2022	2023	2024
184,4	287,5	235,8*

ROACE, %

2022	2023	2024
27,6	25,9	25,2

Скорректированная EBITDA, млрд руб.

2022	2023	2024
475	414	484

Выручка (без финансовых услуг), млрд руб.

2022	2023	2024
1 427	1 589	2 030

Операционные показатели

Добыча нефти, млн т

2022	2023	2024
29,1	28,45	27,28

Добыча газа, млн м³

2022	2023	2024
935	921	871

Производство нефтепродуктов, млн т

2022	2023	2024
16,0	16,9	17,1

Производство газопродуктов, млн т

2022	2023	2024
1,04	1,096	0,955

Среднесуточная добыча нефти, тыс. барр. в сутки

2022	2023	2024
568	555	531

Среднесуточная добыча газа, тыс. барр. н.э. в день

2022	2023	2024
15	15	14

Переработка нефти, тыс. барр. в день

2022	2023	2024
324	342	341



Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудиторское заключение независимого аудитора по состоянию на 31.12.2024 года.

* включая расходы на геолого-технические мероприятия

ПЕРСОНАЛ

Компания признает важность и ценность фундаментальных прав и свобод человека в сфере труда: свободу объединения, право на заключение коллективных договоров, трудовые права и право на охрану здоровья.

Полноценное функционирование и стабильное развитие Компании – заслуга исключительно её сотрудников. Высокий уровень профессионализма сотрудников, их приверженность корпоративным ценностям, ответственность и добросовестность являются залогом успешной деятельности и развития Компании. Грамотно внедренная корпоративная культура помогает создать сплоченную команду единомышленников — профессионалов, нацеленных на достижение целей, обозначенных руководством Компании.

Компания является ответственным работодателем, обеспечивает качественные и безопасные условия труда на всех предприятиях Группы «Татнефть», придерживается принципа гендерного равенства и равных возможностей, поддерживает достойный уровень оплаты труда и предоставляет надежные социальные гарантии работникам и социальную поддержку членам их семей.

Компания проводит честную, справедливую и открытую политику в отношении своих сотрудников. Возможность для профессионального и карьерного роста предоставляется всем сотрудникам и карьерный рост зависит в первую очередь от уровня развития компетенций и показателей личной эффективности. Компания стремится создать эффективную систему материального и нематериального вознаграждения сотрудников, которая позволяет объективно оценивать вклад каждого, привлекать наиболее квалифицированных сотрудников, стимулировать развитие и профессиональный рост сотрудников.

Стратегия управления персоналом Группы «Татнефть» до 2025 года включает текущие тренды и вызовы, целевые показатели и стратегические приоритеты. Стратегией предусматривается:

- реализация мероприятий и проектов, направленных на повышение эффективности процессов подбора, найма и развития персонала;
- усиление компенсационных программ, льгот и гарантий;
- повышение удовлетворенности и вовлеченности персонала;
- управление компетенциями работников с учетом технологических изменений и новых вызовов.

Главная цель стратегии – удовлетворить потребности бизнеса, соблюдая баланс между достижением производственных показателей и сохранением человеческого капитала.

Важнейшим звеном кадровой стратегии Компании является образовательный кластер, включающий школы, техникумы, вузы и научно-исследовательские центры.

Ответственное трудоустройство

Компания реализует риск-ориентированную политику управления персоналом. На всех этапах взаимодействия работодателя и работника нивелирование рисков, связанных с поиском и подбором, приемом на работу, назначением на руководящие должности, обучением персонала, регламентировано локальными нормативными актами.

Для обеспечения непрерывности производства в связи с возможным риском дефицита квалифицированного персонала ежемесячно формируются сетевые графики приема персонала на действующие или планируемые вакансии, в особенности на масштабные проекты. Сетевые графики актуализируются с учетом изменений рынка труда, геополитических условий и других факторов.

На этапе подбора и приема на работу в Компанию каждый кандидат проходит оценку, охватывающую несколько критериев:

- оценка соответствия квалификации кандидата требованиям к должности,
- оценка профессиональных знаний, умений и навыков,
- проверка благонадежности кандидата.

Назначение кандидатов на вакантные руководящие должности дополнительно включает профессионально-психологическую оценку кандидата.

Структура персонала

Среднесписочная численность работников, чел.

2022	61 424
2023	65 974
2024	68 974

Списочная численность работников, чел.

2022	66 098
2023	70 180
2024	71 156

Увеличение численности Группы «Татнефть» произошло в следствии запуска в промышленную эксплуатацию новых технологических установок комплекса нефтехимического и нефтеперерабатывающего заводов, создания центра компетенций искусственного интеллекта, единого сервисного центра для организации оперативной работы по обслуживанию инженерно-технических систем, расширения рознично-бытовой сети АЗС, реализации новых проектов композитного направления.

Сведения о структуре персонала рассчитаны на основе списочной численности сотрудников.

по полу, чел.

	мужчины		женщины	
2022	39 297	59,5%	26 801	40,5%
2023	43 304	61,7%	26 876	38,3%
2024	43 854	61,6%	27 902	38,4%

по возрастным группам, чел.

	до 30 лет	от 30 до 50 лет	старше 50 лет
2022	9 404	40 710	15 984
2023	11 159	42 999	16 022
2024	11 175	43 413	17 168

по категориям работников, чел.

	руководители	специалисты и служащие	рабочие
2022	7 192	18 277	40 629
2023	7 641	18 185	44 354
2024	7 885	19 028	44 843

по структуре менеджмента (руководители), %

	мужчины	женщины
2022	77	23
2023	76	24
2024	75	25

по типам трудовых договоров с разбивкой по полу, включая занятых неполный рабочий день, чел.

	постоянные трудовые договоры		временные трудовые договоры	
	мужчины	женщины	мужчины	женщины
2022	37 807	25 335	1 490	1 466
2023	41 379	24 719	1 927	2 155
2024	42 552	26 036	1 302	1 866

по типам трудовых договоров с разбивкой по странам деятельности, включая занятых неполный рабочий день, чел.

	постоянные трудовые договоры		временные трудовые договоры	
	РФ	прочие страны	РФ	прочие страны
2022	62 804	338	2 293	663
2023	63 019	3 079	3 525	557
2024	66 668	1 920	3 162	6

по странам деятельности, чел.

	РФ	прочие страны
2022	65 097	1 001
2023	66 544	3 636
2024	69 830	1 926

Работники с ограниченными возможностями здоровья,
чел.

	муж	жен
2022	306	218
2023	345	255
2024	365	255

Интегральный индекс удовлетворённости	
2022	68,5
2023	69,3
2024	67,8

Текучесть персонала, %

2022	12
2023	12
2024	12

Оплата труда

Оплата труда является ключевой частью системы стимулирования персонала, которая позволяет Компании сохранять высокую конкурентоспособность, привлекая и удерживая квалифицированных и мотивированных сотрудников.

Политика Компании в области оплаты труда и мотивации персонала базируется на следующих подходах:

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ	СПРАВЕДЛИВОСТЬ
АДРЕСНОСТЬ	ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УНИФИКАЦИЯ	ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

Индикаторами при принятии решения о повышении заработной платы работников Компании являются: уровень корпоративного бюджета работника Компании, индекс потребительских цен (уровень инфляции), минимальный потребительский бюджет в регионе, уровень оплаты труда в других компаниях отрасли, повышение производительности труда по Компании.

Фонд оплаты труда, млн руб.

2022	57 871
2023	79 051
2024	93 441

Основной доход персонала формируют заработная плата и социальный пакет.

Заработная плата включает тарифную (постоянную) часть, согласно единой тарифной сетке и премиальную (переменную) часть. Социальный пакет обеспечивает работникам соответствующий объем медицинских и других социальных гарантий.

Расчет выручки на одного работника	2022	2023	2024	2024/2023	
				+/-	%
среднесписочная численность, чел.	61 869	65 751	68 974	3 223	105
выручка-нетто с внутригрупповыми оборотами, млн руб.	1 574 211	1 838 553	2 467 170	628 617	134
выручка на 1-го работника, тыс. руб./чел.	25 444	27 962	35 770	7 807	128

Увеличение выручки в 2024 году на 628 млрд рублей (34%) по сравнению с 2023 годом обусловлено ростом объемов реализации нефте-, газопродуктов (в т.ч. розничной реализации), нефтегазохимии и шинной продукции.

Среднемесячная заработная плата, руб.

	среднемесячная заработная плата в регионе деятельности	среднемесячная заработная плата работников Компании		
		всего	мужчины	женщины
2022	59 111	82 845	94 134	65 518
2023	71 654	103 499	119 950	81 573
2024	88 286	115 463	134 263	90 459

Соотношение среднемесячной заработной платы Компании со среднемесячной заработной платой в регионе деятельности

	мужчины	женщины
2022	1,59	1,11
2023	1,67	1,14
2024	1,52	1,02

Среднемесячная заработная плата работников с разбивкой по категориям и полу, руб.

	РСС*	мужчины	женщины	рабочие	мужчины	женщины
2022	115 683	140 730	86 271	63 409	69 564	51 140
2023	147 204	185 422	104 269	76 868	85 054	61 954
2024	165 372	209 084	115 394	83 933	92 839	67 036

Соотношение среднемесячной заработной платы женщин к мужчинам

	всего	РСС*	рабочие
Ед. изм.	коэфф.	коэфф.	коэфф.
2022	0,70	0,61	0,74
2023	0,68	0,56	0,73
2024	0,67	0,55	0,72

* РСС – руководители, специалисты, служащие

Минимальная среднемесячная заработная плата*, руб.					Соотношение минимально гарантированной Компанией среднемесячной заработной платы с МРОТ		
	МРОТ	минимальная среднемесячная заработная плата работников Компании				мужчины	женщины
		всего	мужчины	женщины			
2022**	16 700	30 256	30 256	30 256	2022	1,81	1,81
2023	19 565	33 600	33 600	33 600	2023	1,72	1,72
2024	22 020	36 359	36 359	36 359	2024	1,65	1,65

* - при полной отработке норм времени и выполнении трудовых обязанностей
** - увеличена минимальная тарифная ставка оплаты труда у рабочих 1 разряда

Индексация тарифной ставки работников основного производства первого разряда по ПАО «Татнефть»

2022	2023	2024
+12%	+12 %	+7,9 %
18 561	20 788	22 430

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Татнефть традиционно привержена позициям ответственного ведения бизнеса, поэтому всегда уделяет значительное внимание промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.

Компания реализует эффективную политику промышленной и экологической безопасности, основанную на принципе приоритета человеческой жизни и превентивных мер по недопущению аварийных ситуаций. Подход к безопасности реализуется во всех производственных процессах, в работе собственного персонала и подрядчиков с приоритетом охраны здоровья.

В соответствии с Миссией и для реализации Политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды утверждена «Стратегия развития в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды Группы «Татнефть» до 2030 года», которая сформирована с учетом приоритетных целей устойчивого развития, требований системы управления промышленной безопасностью и охраны труда. Стратегия содержит системное описание долгосрочных ориентиров развития и охватывает все бизнес-направления. Достижение целей контролируется в соответствии с требованиями к мониторингу функциональных стратегий.

Ключевые приоритеты

- Признание прав человека на безопасные условия труда, благоприятную окружающую среду и благоприятные условия жизнедеятельности
- Обеспечение промышленной и экологической безопасности производственных процессов, как составной части национальной безопасности
- Риск-ориентированный подход при обеспечении охраны труда, промышленной и экологической безопасности

Стратегическая цель - достижение безаварийной производственной деятельности, безопасных условий труда работников Компании, а также сохранение благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений.

Показатель производственного травматизма (коэф.)	2022 предельный уровень	2022 факт	2023 предельный уровень	2023 факт	2024 предельный уровень	2024 факт	2025 предельный уровень
частота производственного травматизма	0,43	0,39	0,38	0,38	0,35	0,35	0,31
частота травматизма при ДТП	0,28	0,00	0,26	0,14	0,24	0,20	0,22
частота пожаров	0,21	0,06	0,20	0,04	0,18	0,025	0,17
частота аварий	0,38	0,04	0,35	0,09	0,32	0,048	0,29
тяжесть производственного травматизма	155	92,7	147	102,9	143	73,62	140

Реализация Политики и Стратегии в области ПБОТОС осуществляется путем выполнения «Программы (плана мероприятий) ПАО «Татнефть» в области промышленной безопасности и охраны труда по недопущению травм, снижению риска, аварийности и внеплановых потерь на 2022-2024 годы» и «Экологической программы Группы «Татнефть». В программах консолидированы основные мероприятия, реализуемые бизнес-направлениями, направленные на снижение уровней профессиональных и производственных рисков, а также снижения уровней экологического воздействия производственных мощностей организаций Группы.

Затраты на реализацию мероприятий по промышленной, пожарной безопасности и охране труда, млрд руб.		
2022	2023	2024
10,26	15,55	18,95

В Компании на системной основе организованы производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, внутренние аудиты системы менеджмента, проводится анализ и обработка результатов происшествий и проверок, обеспечивается разработка и контроль за реализацией корректирующих и предупреждающих действий. Для обеспечения таких функций организована работа постоянно действующих комиссий по охране труда, комиссии производственного контроля, пожарно-технической комиссии и группы внутреннего аудита интегрированной системы менеджмента.

Система управления

Система управления промышленной безопасности и охраны труда охватывает все основные уровни управления и является частью интегрированной системы менеджмента Компании.

Основными инструментами мониторинга и контроля определены: стратегия, программы мероприятий, система КПЭ, процессное и проектное управление, инвестиционные проекты. С целью дальнейшего развития системы менеджмента, повышения ее результативности в процессах функционального направления, охватывающих все организации Группы «Татнефть», определены показатели эффективности процессов, которые увязаны со стратегическими целями в области ПБОТОС.

Компания поддерживает и непрерывно совершенствует интегрированную систему управления в области ПБОТОС, с учетом законодательных требований и положений международных стандартов ISO 45001:2018 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по использованию» (ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению»), ISO 14001:2015 «Система экологического менеджмента». Внедрены стандарты ISO в области климата: ISO 14064-1:2018, ISO 14064-2:2019, ISO 14064-3:2019. Ежегодно проводятся внутренние и внешние надзорные аудиты, способствующие совершенствованию системы менеджмента, повышению уровня компетентности работников в данных областях.

Идентификация опасности, оценка рисков и расследование инцидентов

Компания, следуя принципами корпоративной ответственности и риск-ориентированного подхода при стратегическом планировании, постановке и решении бизнес-задач, операционном управлении, взяла на себя обязательства:

- интегрировать риск-ориентированный подход в стратегическое и операционное управление на всех уровнях управления
- предупреждать аварии, травмы и принимать меры по снижению рисков травматизма, профессиональных заболеваний, чрезвычайных ситуаций, аварий
- устранять опасности и снижать риски, оказывающие влияние на здоровье сотрудников, подрядчиков, посетителей, повышая уровень безопасности труда и охраны здоровья, промышленной и экологической безопасности, минимизируя воздействие вредных производственных факторов и опасностей

Для реализации принципов корпоративной ответственности и риск-ориентированного подхода в Компании действует Процедура по управлению рисками и возможностями системы управления в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Группе «Татнефть», включающая Методику по идентификации производственных опасностей, экологических аспектов, оценке рисков и возможностей в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Группе «Татнефть».

В качестве инструментов управления рисками используются:

- Ключевые правила безопасности
- Динамическая оценка рисков и остановка небезопасных работ
- Поведенческий аудит безопасности
- Программы инвестирования в мероприятия, направленные на снижение и предупреждение производственных опасностей и рисков
- Комплексные трехлетние программы организационно-технических мероприятий
- Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами от реализации рисков промышленной безопасности на опасных производственных объектах

Действующая в Компании Методика оценки уровней развития культуры безопасности, направлена на реализацию инициатив по снижению уровня инцидентов, потенциально опасных происшествий, аварий и травматизма на рабочих местах, и определяет порядок самооценки уровня культуры безопасности с

проведением опроса работников. Методика устанавливает основные критерии для определения текущего уровня развития культуры безопасности в соответствии с принятой в Компании моделью для дальнейшего определения комплекса мероприятий по совершенствованию культуры безопасности и переходу на следующий уровень.

В Компании не реже одного раза в год обновляется реестр производственных рисков и экологических аспектов по всем подразделениям. Идентификация, оценка опасностей, рисков и экологических аспектов осуществляется на многоуровневой основе. Работники предприятий Группы «Татнефть», помимо связи с непосредственным руководителем, имеют возможность оперативно и круглосуточно сообщать об опасностях и опасных ситуациях, реализовавшихся рискованных событиях по телефонам Горячей линии, диспетчерской службы, электронной почте.

Расследование инцидентов, осуществляется согласно Положению «О порядке проведения технического расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах ПАО «Татнефть», их учёта и анализа». Для контроля учета выполнения мероприятий по устранению последствий и причин, повлекших к техногенному событию, используется программный комплекс «Производственный контроль промышленной безопасности и охраны труда».

По оценке управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан состояние радиационной безопасности на предприятиях Компании в отчетном году оценивается как удовлетворительное.

Аварии

2022	1
2023	3
2024	1

Пожары

2022	4
2023	3
2024	2

В целях снижения рисков возникновения пожаров и тяжести последствий в 2024 году реализован комплекс организационно-технических мероприятий по укреплению противопожарной защиты организаций, включающий практические тренировки по эвакуации людей при пожаре и чрезвычайных ситуациях на объектах с массовым пребыванием; целевые проверки противопожарного состояния вагон-бытовок, мест проведения новогодних мероприятий на социальных объектах и объектах с массовым пребыванием людей, организации и проведения огневых работ, резервуарных парков для хранения нефти, нефтепродуктов и горючих газов; мероприятия по предотвращению нанесения ущерба, связанного с распространением ландшафтных (природных) пожаров на производственные и социальные объекты; соревнования по пожарно-спасательной эстафете среди нештатных противопожарных формирований.

Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В Компании действует система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, защиты населения и окружающей среды от их вредного воздействия которая основана на:

- повышении надёжности производственного оборудования
- своевременном обнаружении чрезвычайных ситуаций и минимизации потерь от них
- оперативном реагировании на чрезвычайные ситуации.

На постоянной основе актуализируются планы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии с установленными законодательством нормами. Заключены договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями. Созданы и аттестованы ведомственной аттестационной комиссией нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) с правом ведения газоспасательных работ. НАСФ укомплектованы техникой и специальным оборудованием, достаточным для локализации и ликвидации разливов нефти, созданы резервы материальных ресурсов. В работоспособном состоянии

поддерживаются более 500 стационарных нефтеулавливающих сооружений, боновых заграждений, биопрудов.

В целях повышения готовности к действиям по локализации и ликвидации ЧС проводятся комплексные учения. Для обеспечения открытости Компании в вопросах охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности действует механизм участия заинтересованной общественности и СМИ в наблюдении за проведением комплексных учений. Информация о проведении учений размещается в печатных изданиях, интернете и в социальных сетях. Разработана Памятка для представителей общественности, заинтересованных в участии в проведении и анализе командно-штабных, комплексных и иных учений по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Ежегодно проводятся комплексные учения по подтверждению готовности к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с участием представителей региональной молодёжной общественной природоохранной организации.

Охрана труда и безопасность производства

Существующая в Компании **система управления охраной труда** содержит комплекс взаимосвязанных элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда и процедуры по достижению этих целей, направлена на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников, формирование корпоративной культуры охраны труда и пропаганду здорового образа жизни, предупреждение несчастных случаев с работниками, профилактику и предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, повышение эффективности управления охраной труда. Общие требования к организации работы по охране труда, принципам и методам управления, задачам, правам, обязанностям и ответственностью по созданию здоровых и безопасных условий труда устанавливает «Положение о системе управления охраной труда».

Идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков осуществляется в соответствии с требованиями внутреннего документа «Идентификация производственных опасностей, экологических аспектов, оценка рисков и возможностей в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

В Компании действует *Комитет по охране труда*, в функции которого входит организация совместных действий исполнительных органов и профсоюзного комитета по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и сохранению здоровья работников. Комитет является составной частью системы управления охраной труда, а также одной из форм участия работников в управлении охраной труда. В состав Комитета на паритетной основе входят 16 человек – по 8 представителей с каждой из сторон партнёрства. Так же, совместные комитеты по охране труда созданы в каждом структурном подразделении Компании.

Комитет по охране труда организует проведение проверок условий и охраны труда, информирует работников о результатах указанных проверок, осуществляет сбор предложений к разделу об охране труда коллективного договора. Уполномоченные по охране труда, избираемые профсоюзными организациями подразделений, содействуют созданию здоровых и безопасных условий труда, а также осуществляют общественный контроль за состоянием условий труда на рабочих местах.

Обучение в области охраны труда и промышленной безопасности

В целях обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, для обучения работников вопросам охраны труда без привлечения обучающих организаций Компания зарегистрирована в реестре индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность по обучению своих работников вопросам охраны труда в информационной системе охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Компания стремится к эталонному уровню культуры безопасности, где личная безопасность каждого работника равна безопасности всех коллег и принципам соблюдения безопасного поведения. Формируется выстраивание системы обмена лучшими практиками между управлениями и предприятиями Компании. Мотивируется проактивная работа по предотвращению и непрерывному улучшению по производственной безопасности.

На систематической основе ведется работа, направленная на развитие и повышение культуры безопасности работников Компании, цель которой заключается в изменении сознания работников и создании условий, обеспечивающих полное неприятие нарушений в области производственной и личной безопасности.

Обучение в области охраны труда и промышленной безопасности, чел.	2022	2023	2024	Расходы на обучение в области охраны труда и промышленной безопасности, млн руб.
обучение и аттестация по промышленной безопасности	10 192	9 425	8 503	
обучение по охране труда	14 226	98 047	49 736	
обучение по рабочим специальностям	7 303	7 184	7 587	
обучение на курсах повышения квалификации	12 129	21 245	21 055	
аттестация сварочного персонала	914	377	546	
обучение и аттестация членов НАСФ	316	396	577	
обучение и подготовка по разным направлениям	4 911	9 293	3 444	
Итого:	49 991	145 967	91 448	

2022	2023	2024
113,5	268	260

Безопасность рабочих мест

В целях повышения эффективности работы по созданию безопасных и здоровых условий труда в Компании ежегодно реализовываются мероприятия по улучшению условий и охраны труда, которые регулируют отношения между работодателем и работниками и определяют взаимную ответственность сторон, а также планирование, обеспечение и проведение разнообразных мероприятий по охране труда.

На проведение мероприятий, предусмотренных улучшением условий и охраны труда, в предприятиях Группы «Татнефть» в 2024 году направлено более 3,3 млрд рублей. Затраты в среднем на 1 работника составили 41,3 тыс. рублей.

Расходы на охрану труда, тыс. руб.		
	всего	на 1 работника
2022	1 930 049	29,1
2023	2 711 827	34,1
2024	3 333 640	41,3

Специальная оценка условий труда, раб. мест		
2022	2023	2024
12 964	15 695	9 678

С целью разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников, снижения рисков воздействия вредных и опасных производственных факторов в Компании проводится специальная оценка условий труда: плановая – 1 раз в 5 лет и внеплановая в установленных случаях на рабочих местах предприятий Группы «Татнефть». По результатам специальной оценки условий труда разрабатываются и реализовываются мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах.

Профилактика профессиональных заболеваний

В целях обеспечения здоровых условий труда, выполнения требований санитарных норм и правил к технологическим процессам, оборудованию, транспорту, организации рабочих мест, режимам труда, отдыха и санитарно-бытовому обслуживанию, предупреждения воздействия на здоровье вредных и опасных факторов, предупреждения профессиональных заболеваний работников на рабочих местах осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил. В 2024 году проведены санитарно-гигиенические исследования рабочих мест на сумму 5 млн рублей.

Ежегодно в соответствии с требованиями законодательства, в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды, трудового процесса на состояние здоровья работников, выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ, проводятся обязательные периодические медицинские осмотры работников, психиатрические освидетельствования (в том числе, в части наркологических заболеваний).

Расходы на проведение медицинских осмотров, млн руб.		
2022	2023	2024
195,9	218,7	317,6

Действуют программы добровольного медицинского страхования, реабилитационно-восстановительного лечения и санаторного оздоровления работников. Для снижения заболеваний опорно-двигательного аппарата на рабочих местах со значительными физическими нагрузками используются поясничные экзоскелеты.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система корпоративного управления

В целях принятия стратегически обоснованных решений, обеспечения эффективного управления активами, высокой операционной и финансовой результативности, роста инвестиционной привлекательности и укрепления конкурентоспособности в Компании действует система корпоративного управления.

Корпоративное управление в Компании нацелено на обеспечение законных прав и интересов акционеров и других заинтересованных сторон, эффективное управление активами и приумножение акционерного капитала, рост капитализации и дивидендной доходности, поддержание долгосрочного экономического роста на основе эффективного управления корпоративными ресурсами и контроля рисков.

Компания исторически придерживается принципов высокой корпоративной ответственности и согласованности корпоративных интересов с Повесткой Глобального Договора ООН в области устойчивого развития. При принятии бизнес-решений учитываются:

- фундаментальные права человека и этические принципы
- сохранение благоприятной окружающей среды
- задачи снижения углеродного следа
- улучшение социальной инфраструктуры
- расширение инновационных возможностей
- повышение качества жизни на территориях присутствия

В Компании существует чёткое разграничение полномочий и распределение ответственности органов управления и исполнительных органов, обеспечивается оценка выполнения возложенных на них функций и обязанностей, действуют эффективные механизмы управления рисками и внутреннего контроля, предупреждения корпоративных конфликтов, противодействия коррупции и корпоративному мошенничеству, соблюдения фундаментальных принципов по правам человека и этических норм. Управление рисками и возможностями, связанными с изменением климата, включает как постановку целей и контроль за их достижением со стороны Совета директоров, так и возложение ответственности на руководителей Компании и предприятий Группы «Татнефть» за выполнение поставленных задач.

Компания следует рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России и Принципам корпоративного управления G20/ОЭСР, а также учитывает в своей деятельности международные и национальные стандарты и руководящие документы, регулирующие различные аспекты корпоративного управления.

Компания видит высокий потенциал в объединении усилий всех участников Глобального Договора для интеграции корпоративного опыта и действий в достижении Целей устойчивого развития, что также повышает эффективность корпоративной практики в целом.

Повышение информационной открытости является важным фактором устойчивости бизнеса. Являясь публичной компанией, Татнефть осознает ответственность перед всеми заинтересованными сторонами и стремится представить максимально полную информацию о своей производственной деятельности, финансовых результатах и социально значимую информацию, включая реализацию Целей устойчивого развития. Целевые программы реализуются на основе открытого диалога с местным сообществом и заинтересованными сторонами, что повышает адресность инициатив Компании и прозрачность принятия решений.

Планирование финансовых и операционных показателей интегрировано в единую систему корпоративного управления Группы в соответствии со Стратегией развития и ключевыми решениями, принимаемыми Советом директоров, в том числе с учетом аспектов устойчивого развития. Полномочия по реализации производственных планов, экономических, экологических и социальных целей и задач делегируются менеджменту Компании с обеспечением контроля их результативности и механизмов мотивации на основе системы КПЭ на уровне Совета директоров и его Комитетов, Правления и Генерального директора.

Управление аспектами устойчивого развития основано на согласованности действий Компании с основными принципами и целями ООН по устойчивому развитию, глобальными тенденциями устойчивого развития и приоритетами национального и регионального развития.

Управление Группой «Татнефть»

ПАО «Татнефть» является корпоративным центром Группы «Татнефть» и координирует деятельность предприятий, образующих бизнес-направления и бизнес-сегменты Компании.

Действующее Положение «О Группе «Татнефть» определяет основные принципы корпоративного управления, периметр охвата и структуру Группы «Татнефть», цели и задачи, а также методы управления в Группе «Татнефть». В зависимости от целеполагания Группа «Татнефть» имеет разную конфигурацию и периметр охвата подконтрольных и связанных организаций.

ПАО «Татнефть» совершенствует механизмы эффективного корпоративного взаимодействия с подконтрольными обществами, входящими в Группу «Татнефть», включая контроль за существенными корпоративными действиями в подконтрольных организациях. Положением «О порядке корпоративного взаимодействия ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина с подконтрольными и связанными организациями» определены полномочия и порядок деятельности представителей ПАО «Татнефть» в правоотношениях с подконтрольными и связанными организациями.

Одним из правовых механизмов управления Группой «Татнефть», обеспечивающих стабильность ее деятельности и устойчивое развитие в будущем, является также и формирование единого правового пространства. Единое правовое пространство в Группе «Татнефть» формируется и обеспечивается посредством разработки Компанией системы локальных нормативных актов, основанной на единых правовых принципах, а также последующего внедрения таких нормативных актов в организации Группы «Татнефть», в результате чего деятельность организаций Группы «Татнефть» регулируется едиными требованиями и правилами. Порядок разработки и внедрения правовых актов установлен Стандартом «Порядок формирования единого правового пространства в Группе «Татнефть».

В целях обеспечения единых принципов корпоративного управления и прозрачности деятельности Группы «Татнефть» в Компании также действует корпоративная информационная платформа управления подконтрольными обществами, которая позволяет использовать единые корпоративные стандарты в Группе «Татнефть», оперативно осуществлять методическое сопровождение корпоративных событий в подконтрольных обществах и осуществлять контроль их финансово-хозяйственной деятельности.

Совершенствование практики корпоративного управления

Компания стремится соблюдать стандарты корпоративного управления, поскольку это является одним из важнейших условий высокой эффективности и устойчивости бизнеса, а также основой социально ответственного управления деятельностью Компании.

Компания постоянно совершенствует внутренние нормы корпоративного управления, обеспечивая их соответствие действующему законодательству Российской Федерации и учитывая тенденции лучших мировых и отечественных практик корпоративного управления.

Совершенствуя практику устойчивого развития органы управления Компании рассмотрели существенные вопросы, обсудили наиболее сложные проблемы и утвердили ключевые документы в отчётном году:

КОРПОРАТИВНАЯ ПРАКТИКА

- сбалансированность информационной политики через обеспечение публичного раскрытия информации о деятельности Компании в условиях влияния внешней среды
- количество акционеров за отчетный год увеличилось 125 тысяч (+21%), что свидетельствует о заинтересованности инвестиционного сообщества
- совершенствование процесса формирования единой экосистемы Группы «Татнефть»: планирование, целеполагание, финансирование, стандартизация

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

- реализация стратегии Группы «Татнефть» до 2030 года
- влияние тенденций, факторов и рисков на Группу «Татнефть»
- адаптация стратегий бизнес-направлений с учетом внешних вызовов в том числе, нефтегазопереработки, нефтехимии и шинного бизнеса
- реализация Целей устойчивого развития ООН

НЕФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ

- синхронизация целей 1, 2 и 3-го уровней карты ESG-целей и модели устойчивого развития
- формирование системы работы с малыми инновационными компаниями (стартапами)
- продвижение Культурного кода в маркетинговой стратегии
- результативность ESG-сертификации поставщиков
- развитие корпоративной культуры в Группе «Татнефть»
- аспекты развития социальной деятельности Группы «Татнефть»

ДОКУМЕНТЫ

утверждены в новой редакции:

- Устав ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Положение об общем собрании ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Положение о ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Положение о Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

Соответствие корпоративной практики Компании рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России

Результаты оценки соблюдения Компанией рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, в том числе содержательные объяснения по принципу «соблюдай или объясняй» о частичном соблюдении некоторых из рекомендаций, представлены в Приложении 1 к Годовому отчету.

Выполнение	2022	2023	2024
Полное выполнение	90%	80%	76%
Частичное выполнение	10%	20%	24%

На снижение уровня показателя соответствия корпоративной практики в отчетном году повлияло ограничение раскрытия информации в связи с введением недружественными странами мер ограничительного характера.

Структура органов управления и контроля

Система корпоративного управления Компании выстроена на основе международных стандартов корпоративного поведения и деловой этики, требований российского законодательства, требований правил листинга ПАО Московская Биржа, принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.



Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом и принимает решения по основным вопросам деятельности Компании. Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов заседания или заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества определены действующим законодательством РФ и Положением «Об общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».

В ходе подготовки и проведения заседания общего собрания акционеров или заочного голосования акционеры Компании имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Компании, общаться друг с другом.



Акционерам предоставлена возможность заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров путем электронного голосования на платформе E-Voting, которая позволяет голосовать всем акционерам удаленно, заполнив электронную форму бюллетеня на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Это существенно повышает возможности

миноритарных акционеров Компании, как принимать участие, так и знакомиться с повесткой дня и материалами к заседанию или заочному голосованию.

28% акционеров
Компании,
принимающих участие
в заседании или
заочном голосовании,
голосуют через
систему E-Voting

Компания предоставляет акционерам доступные способы коммуникаций в форме «горячей линии», а также электронной почты, позволяющие акционерам задать вопросы относительно владения своими акциями, порядка получения дивидендов, высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению заседанию общего собрания акционеров или заочного голосования.

Общие собрания акционеров, проведенные в 2024 году

вид собрания: годовое общее собрание акционеров
форма проведения: заочное голосование*
дата проведения: 14 июня 2024 года

Годовое общее собрание акционеров было объявлено несостоявшимся в связи с отсутствием кворума для проведения собрания

вид собрания: повторное годовое общее собрание акционеров
форма проведения: заочное голосование*
дата проведения: 27 июня 2024 года

На повторном годовом общем собрании акционеров были приняты решения о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, избрании новых составов Совета директоров и Ревизионной комиссии, об утверждении аудиторской организации Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества, утверждении в новой редакции Устава, Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» и Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина»

вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров
форма проведения: заочное голосование
дата проведения: 19 сентября 2024 года

Внеочередное общее собрание акционеров было объявлено несостоявшимся в связи с отсутствием кворума для проведения собрания

вид собрания: повторное внеочередное общее собрание акционеров

На повторном внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о выплате

форма проведения: заочное голосование
дата проведения: 26 сентября 2024 года

дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Компании за 6 месяцев 2024 года

вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров
форма проведения: заочное голосование
дата проведения: 19 декабря 2024 года

Внеочередное общее собрание акционеров было объявлено несостоявшимся в связи с отсутствием кворума для проведения собрания

вид собрания: повторное внеочередное общее собрание акционеров
форма проведения: заочное голосование
дата проведения: 26 декабря 2024 года

На повторном внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Компании за 9 месяцев 2024 года, об утверждении в новой редакции Устава, Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» и Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина»

**во исполнение Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»*

Все решения, принятые общим собранием акционеров в 2024 году, выполнены.

Совет директоров

Общее руководство деятельностью Компанией обеспечивается Советом директоров. Процедура избрания, состав, функции, цели и задачи, компетенции, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействие с другими органами Компании определены Уставом и Положением «О Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» и четко разграничены с компетенцией исполнительных органов Компании, осуществляющих руководство ее текущей деятельностью.

Полномочия Совета директоров:

- определяет приоритетные направления и стратегию развития по основным видам деятельности, включая долгосрочные и среднесрочные планы и программы развития, утверждает основные бизнес-цели и контролирует достижение стратегических задач Компании
- отвечает за управление ключевыми рисками Компании, влияющими на достижение ее стратегических целей, определяет основные принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля и управления рисками
- назначает и освобождает членов исполнительных органов, осуществляет контроль реализации исполнительными органами стратегии развития и достижения основных целей по направлениям деятельности
- определяет политику Компании по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и ключевого управляющего персонала
- определяет информационную политику Компании, обеспечивает надлежащий уровень прозрачности деятельности, своевременного, полного и достоверного раскрытия информации, необременительного доступа акционеров к документам Компании
- определяет политику Компании по урегулированию конфликта интересов, включая предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между исполнительными органами, акционерами и работниками
- определяет направления развития системы корпоративного управления и осуществляет контроль ее реализации, определяет действия Компании при реализации существенных корпоративных действий

При утверждении стратегии Совет директоров учитывает принципы устойчивого развития, включая достижение целей в области

- климатической, экологической и промышленной безопасности,
- социальной политики и
- управления кадровыми ресурсами

Формирование Совета директоров и его комитетов

Совет директоров состоит из 15 директоров, из которых 14 избираются общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования и один назначается Правительством Республики Татарстан на основании специального права «золотая акция» (закон Республики Татарстан от 26.07.2004 N 43-ЗРТ «О приватизации государственного имущества Республики Татарстан», п. 8.3 Устава Компании).

Общим собранием акционеров 27 июня 2024 года избран Совет директоров ПАО «Татнефть» из кандидатов, обладающих достаточным профессиональным опытом стратегического управления, необходимым уровнем знаний и компетенций, а также личными качествами для принятия взвешенных и объективных решений для развития Компании.

При формировании Совета директоров и его комитетов учитываются критерии и факторы профессиональной квалификации и опыта кандидатов, в том числе в экономической, экологической и социальной отраслях, а также рассматривается их независимость. В соответствии с наилучшими корпоративными практиками при формировании Совета директоров учитываются принципы инклюзивности.

Преимственность Совета директоров

В целях формирования и поддержания оптимального и сбалансированного состава Совета директоров Компания обеспечивает преимущество Совета директоров, которая учитывает потребности Компании при введении в его состав новых членов. Ротация директоров осуществляется последовательно и поэтапно. Компания не допускает одновременного изменения более половины состава Совета директоров.

Впервые избранные члены Совета директоров в кратчайшие сроки имеют возможность ознакомиться с документами и материалами, касающимися деятельности Компании, в том числе со стратегией Компании, системой корпоративного управления, системой управления рисками и внутреннего контроля, распределением обязанностей между исполнительными органами и иной существенной информацией о деятельности Компании. В обязательном порядке новым членам Совета директоров предоставляются разъяснения по соблюдению норм конфиденциальности и защите инсайдерской информации.

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров играет ключевую роль в обеспечении эффективной работы Совета директоров и его Комитетов. Деятельность Председателя направлена на создание конструктивной атмосферы проведения заседаний с целью выработки максимально продуманных и эффективных решений.

Председатель Совета директоров является неисполнительным директором и не входит в состав ни одного из Комитетов. Председатель избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Компании, Положением «О Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина», Кодексом корпоративного управления.

Повышение профессионального опыта членов Совета директоров по вопросам ESG-аспектов

Члены Совета директоров стремятся к повышению своего профессионального опыта в экономической, экологической и социальной сферах деятельности Компании, с учетом реализации Целей устойчивого развития Глобального договора ООН и Парижского соглашения, подписанного в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующего меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.

Для обеспечения эффективного информирования членов Совета директоров в Компании используются современные информационно-технические ресурсы и каналы, включая специализированное программное обеспечение на русском и английском языках.

Органы управления Компании на систематической основе получают дайджест с обзором информации в области экономики, политики, ESG-аспектов, нефтяной и смежных с ней отраслях.

Сбалансированность состава Совета директоров

Состав Совета директоров

независимые - 3 (20%)	неисполнительные - 7 (60%)	исполнительные - 5 (20%)
-----------------------	----------------------------	--------------------------

Состав Совета директоров сбалансирован по участию независимых, неисполнительных и исполнительных директоров. По мнению Компании, три независимых и семь неисполнительных директоров обеспечивают поддержание баланса между интересами различных групп акционеров, что способствует объективности принимаемых решений, укреплению доверия к Компании инвесторов и акционеров, и других заинтересованных сторон. Участие пяти исполнительных директоров обеспечивает интеграцию работы Совета директоров и исполнительных органов. По мнению Компании, три независимых директора - количество, достаточное для значительного влияния на процесс принятия решений, что обеспечивает объективность при рассмотрении вопросов повестки дня. Независимость суждений таких директоров повышает эффективность работы Совета директоров, а также способствует совершенствованию системы корпоративного управления Компании.

Все члены Совета директоров имеют значительный опыт работы в Компании, высокую профессиональную репутацию и знания, что положительно влияет на принятие последовательных и взвешенных решений. Действующий состав Совета директоров Компании в достаточной степени диверсифицирован и сбалансирован.

Независимые директора

Участие независимых директоров, обладающих высокой профессиональной квалификацией и опытом в обсуждении вопросов, рассматриваемых Советом директоров, в том числе в рамках Комитетов Совета

директоров и взаимодействия с менеджментом, эффективно отражается на работе Совета директоров и развитии корпоративного управления.

В 2024 году независимые директора особое внимание уделяли системе управления рисками и внутреннего контроля в Компании, реализации целей устойчивого развития во взаимосвязи с задачами борьбы с изменением климата и иными вопросами.

Советом директоров определен директор – независимый член Совета директоров, ответственный за вопросы, связанные с изменением климата, который обладает соответствующими компетенциями в этой области, осуществляет надзор и взаимодействует с менеджментом Компании в обсуждении действий и планов по вопросам снижения углеродного следа.

В 2024 году на основании мотивированного решения Совета директоров два директора признаны независимыми, несмотря на наличие у них формальных критериев связанности с Компанией, так как Совет директоров придерживается мнения, что высокий профессионализм, многолетний опыт, безупречная репутация независимых директоров позволяют им принимать объективные решения, независимые от влияния любых иных лиц, отвечающие в полной мере интересам Компании и ее акционеров.

Ключевая специализация членов Совета директоров:

Финансовое инвестирование, аудит	Стратегия деятельности и управление активами	Риски	Производственная деятельность	Устойчивое развитие и климат
3	5	5	4	6

Продолжительность работы *

Период работы	Количество в группе	% от общего количества
Менее 10 лет	7	47%
От 10 до 20 лет	3	20%
Более 20 лет	5	33%

**продолжительность работы в Совете директоров определяется периодом времени с даты годового заседания общего собрания акционеров до даты следующего годового заседания общего собрания акционеров (корпоративный год)*

Возрастной состав

от 30 до 50 лет	старше 50 лет
3 человека	12 человек
20%	80%

Географическая принадлежность

Россия	Венгрия
14 человек	1 человек
93,3%	6,7%

Гендерный состав

мужчины	женщины
14 человек	1 человек
93,3%	6,7%

Деятельность Совета директоров

Для обеспечения эффективной работы Совета директоров Компания предоставляет информационно-технические ресурсы с защищенным каналом связи для доставки материалов по повестке заседаний, обеспечивает проведение заседаний в формате видеоконференций и реализует процедуры информирования Совета директоров, в т.ч. о критически важных проблемах в случае их возникновения.

Совет директоров осуществляет свою деятельность на основании утвержденного плана работы с повесткой вопросов на каждое полугодие. План рассматриваемых вопросов формируется с учетом предложений членов Совета директоров, исполнительных органов и топ-менеджеров.

Заседания Совета директоров проводятся в очной и заочной форме в соответствии с утвержденным планом, а также по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в месяц.

Количество заседаний

Вид заседания	2022	2023	2024
очное	13	12	12
заочное	4	5	5

Вопросы устойчивого развития включены в повестку заседаний Совета директоров на постоянной основе, получают должное внимание и своевременное реагирование. В 2024 году Совет директоров провел 17 заседаний и рассмотрел 80 вопросов, из которых 5 вопросов относились к тематике устойчивого развития.

Структура вопросов

Тематика вопросов	2022	2023	2024
Корпоративная практика	16	31	29
Борьба с коррупцией	1	1	1
Стратегия развития Компании	6	4	3
Инвестиционная деятельность	1	1	1
Аудит	3	1	1
Сделки с заинтересованностью	15	8	6
Производство	9	10	9
Устойчивое развитие	8	4	5
Персонал	2	1	1
Внутренние документы	7	3	1
Финансы	22	22	23
ИТОГО	90	86	80

С решениями Совета директоров можно ознакомиться на сайте Компании: www.tatneft.ru

Оценка деятельности Совета директоров и его Комитетов

Для определения степени эффективности работы Совета директоров, его Комитетов и каждого из членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям Компании, выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена, в Компании принята практика оценки. Оценка проводится один раз в год в форме самооценки. Один раз в три года проводится внешняя оценка Совета директоров с участием независимого консультанта.

В 2022 годах была проведена внешняя оценка с участием независимого консультанта – Некоммерческого партнерства «Российский институт директоров» (далее – НП «РИД»). В 2023 и 2024 годах проводилась самооценка на основе рекомендаций НП «РИД». Разработанная анкета оценки состоит из 50 вопросов по 6 ключевым группам для оценки Совета директоров и 15 вопросов для оценки Комитетов.

В 2025 году проводится внешняя оценка с участием независимого консультанта НП «РИД». Результаты оценки ожидаются в апреле-мае текущего года и будут представлены на заседании Общего собрания акционеров по итогам работы за 2024 год.

Результаты оценки

	Внешняя оценка	Самооценка	
	Средний балл в 2022 году	Средний балл в 2023 году	Средний балл в 2024 году
Наименование критерия			
Выполнение Советом директоров ключевых функций	4,6	4,8	4,8
Состав и структура Совета директоров	4,5	4,6	4,8
Организация работы Совета директоров	4,7	4,8	4,8
Взаимодействие Совета директоров с его Комитетами	4,6	4,7	4,7
Председатель Совета директоров	4,9	5,0	5,0
Корпоративный секретарь	4,7	4,9	4,8

Результаты внешней оценки и ее анализ будут рассмотрены на очном заседании Совета директоров в мае 2025 года в соответствии с планом заседаний.

Участие членов Совета директоров в заседаниях

Директор	Совет директоров	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по устойчивому развитию и корпоративному управлению
Директор 1	9/17	-	-	-
Директор 2	16/17	9/9	-	-
Директор 3	17/17	-	-	-
Директор 4	17/17	8/9	4/4	2/2
Директор 5	16/17	-	-	2/2
Директор 6	16/17	9/9	4/4	2/2
Директор 7	17/17	-	-	2/2
Директор 8	17/17	-	-	-
Директор 9	16/17	9/9	4/4	-
Директор 10	16/17	-	-	-
Директор 11	15/17	-	-	-
Директор 12	16/17	-	-	2/2
Директор 13	17/17	-	-	-
Директор 14	17/17	-	-	-
Директор 15	15/17	-	-	-

Комитеты Совета директоров

В целях повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений в Компании действуют три комитета Совета директоров, которые предварительно рассматривают наиболее важные вопросы повестки заседания Совета директоров и готовят соответствующие рекомендации в рамках своих компетенций.

Комитеты в своей деятельности полностью подотчетны Совету директоров. Персональный состав комитетов утверждается Советом директоров ПАО «Татнефть» с учетом соответствующих знаний, квалификации и опыта каждого кандидата в члены комитета. Компания представляет Совету директоров подробную информацию о биографии, опыте, умениях и навыках каждого кандидата в члены того или иного комитета.

Состав комитетов	человек
Комитет по аудиту	4
Комитет по кадрам и вознаграждениям	3
Комитет по устойчивому развитию и корпоративному управлению	6

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту оказывает содействие Совету директоров в части рассмотрения вопросов:

- контроля за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая анализ существенных аспектов учетной политики
- контроля за надежностью системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности ее процедур
- контроля процедур, регулирующих конфликт интересов и обеспечивающих соблюдение законодательства, внутренних документов, этических норм
- контроля эффективности функционирования системы предотвращения недобросовестных действий работников и третьих лиц и надзора за проведением специальных расследований случаев недобросовестных действий
- обеспечения независимости, объективности, оценки эффективности функции внутреннего аудита и формирования политики в области внутреннего аудита
- надзора за проведением внешнего аудита и оценки качества аудиторской проверки и обеспечения эффективного взаимодействия между внутренними и внешними аудиторами
- оценки независимости и отсутствия конфликта интересов внешнего аудитора, выработки предложений по назначению аудитора и оплате его услуг

Цели и задачи, компетенции Комитета по аудиту, а также порядок взаимодействия с Советом директоров и исполнительными органами Компании определены Положением «О Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».

Состав Комитета

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» состоит из четырех директоров, три из которых являются независимыми директорами. Председатель Комитета обладает соответствующим опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита финансовой отчетности.

В состав Комитета по аудиту, кроме независимых директоров, входит один неисполнительный директор, который также является специалистом в финансовых вопросах и вопросах аудита, что положительно отражается на деятельности Комитета.

В июне 2024 года персональный состав Комитета был сформирован из независимых и неисполнительных директоров вновь избранного состава Совета директоров (протокол Совета директоров № 2 от 28.06.2024). В 2024 году в составе Комитета изменений не происходило.

Количество заседаний и вопросов	2022	2023	2024
Количество заседаний	8	6	9
Количество вопросов	40	30	36

Структура вопросов	2022	2023	2024
Рассмотрение финансовой отчётности с участием внешних аудиторов	10	8	9
Выбор внешних аудиторов и подтверждение независимости внешних аудиторов	4	2	2
Работа управления внутреннего аудита	11	5	6
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (предварительное рассмотрение)	6	3	1
Об информации о финансовом состоянии Компании в годовом отчете	1	1	1
Устойчивое развитие	3	4	9
Прочее	5	7	8

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет оказывает содействие Совету директоров и формирует рекомендации по вопросам, связанным с:

- надзором за реализацией кадровой политики с учетом обеспечения преемственности
- формированием квалифицированного управленческого состава
- оценкой профессионального состава и эффективности работы Совета директоров и ключевого управленческого персонала
- формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, включая укрепление механизмов мотивации
- привлечением квалифицированных специалистов и обеспечением необходимых стимулов для их эффективной работы
- развитием корпоративной культуры, включая аспекты основных прав и свобод человека

Цели и задачи, компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям, а также порядок взаимодействия с Советом директоров и исполнительными органами Компании определены Положением «О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».

Задачи Комитета по номинациям совмещены с функционалом Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Состав Комитета

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть» входит три независимых директора. Все члены Комитета обладают соответствующими знаниями, компетенциями и опытом в решении задач Комитета.

В июне 2024 года персональный состав Комитета был сформирован из независимых директоров вновь избранного состава Совета директоров (протокол Совета директоров № 2 от 28.06.2024). В 2024 году в составе Комитета изменений не происходило.

Деятельность Комитета

Количество заседаний и вопросов	2022	2023	2024
Количество заседаний	3	4	4
Количество вопросов	7	12	10

Структура вопросов	2022	2023	2024
кандидаты в Совет директоров и ключевой управленческий персонал, система кадрового резерва	2	2	1
политика вознаграждения Совета директоров и ключевого управленческого персонала	2	4	1
система мотивации членов органов управления и ключевого управленческого персонала (система КПЭ)	2	2	3
молодежная политика, система развития персонала, карьерный маршрут	-	2	2
иные вопросы	1	2	3

Комитет по устойчивому развитию и корпоративному управлению

Комитет оказывает содействие Совету директоров в части рассмотрения вопросов:

- достижения целей устойчивого развития Глобального договора ООН
- содействия в формировании идеологии корпоративной социальной ответственности, соблюдении прав человека, экологической безопасности и сохранения климата, энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов
- организации качественного и эффективного корпоративного управления для стабильности и долгосрочного развития, повышения инвестиционной привлекательности и доверия со стороны акционеров и инвесторов
- регулирования взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами, а также вопросов взаимодействия с подконтрольными юридическими лицами и другими заинтересованными сторонами
- оценки системы корпоративного управления, разработки методики оценки системы корпоративного управления и формирования рекомендаций о мероприятиях, необходимых для совершенствования практики корпоративного управления

Цели и задачи, компетенции Комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению, а также порядок взаимодействия с Советом директоров и исполнительными органами Компании определены Положением «О Комитете по устойчивому развитию и корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».

Состав Комитета

В состав Комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению входит шесть человек из числа членов Совета директоров, включая независимых членов Совета директоров, и ключевых топ-менеджеров Компании (протокол Совета директоров № 2 от 28.06.2024). Все члены Комитета обладают соответствующими знаниями, компетенциями и опытом в области корпоративного права и вопросов соблюдения прав человека, требований регуляторов фондового рынка, социально-ответственного инвестирования, вопросах устойчивого развития.

В 2024 году в составе Комитета изменений не происходило.

Деятельность Комитета

Количество заседаний и вопросов	2022	2023	2024
Количество заседаний	7	5	2
Количество вопросов	33	15	8

Структура вопросов	2022	2023	2024
оценка текущего состояния системы корпоративного управления	2	2	1
прогресс реализации ЦУР ООН	1	4	1
ESG-трансформация	6	2	1
климатические вопросы	2	1	1
повышение энергоэффективности и энергосбережения	5	2	1
взаимодействие с заинтересованными сторонами	2	1	1
рассмотрение внутренних документов	6	2	1
иные вопросы	9	1	1

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь обеспечивает оперативное взаимодействие членов Совета директоров с акционерами и их представителями, с исполнительными органами, руководителями и работниками подразделений, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, ведение протоколов заседаний Совета директоров, оказание членам Совета директоров содействия в получении необходимой информации.

Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается на должность и освобождается от должности Генеральным директором на основании решения Совета директоров. Деятельность регулируется положением «О Корпоративном секретаре ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».

Гамиров Дамир Маратович

Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть»

Председатель Комитета по инсайдерской информации

Член ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» (НОКС)

год окончания	образование
2003	Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности», квалификации «экономист-менеджер»
2023	профессиональная переподготовка по курсу МВА, Корпоративный университет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
период	трудовая деятельность
2003 – 2017	экономист отдела ценных бумаг управления собственности ПАО «Татнефть»
2017 – 2021	заместитель руководителя аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть»
2021 – н.в.	корпоративный секретарь - руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть»

Доля в уставном капитале общества % – 0,000095

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – нет

Исполнительные органы

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор назначается Советом директоров Компании и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением «О Генеральном директоре ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина», а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Компании, определяет организационную структуру Компании, осуществляет контроль над сохранностью активов Компании и эффективным их использованием, решает организационные вопросы управления бизнес-структурой Компании, организует процессы контроля и процедуры мониторинга, управления и надзора за воздействиями, рисками и возможностями, связанными с устойчивым развитием и корпоративной ответственностью. Также генеральный директор обеспечивает промышленную безопасность, охрану труда и окружающей среды, развитие кадрового потенциала и социальных гарантий работников.

Решение отдельных вопросов делегируется руководителям бизнес-направлений и заместителям генерального директора. Распределение обязанностей определено внутренними документами Компании. Руководители бизнес-направлений и заместители генерального директора организуют работу и несут ответственность за реализацию и достижение стратегических целей, производственных и финансово-экономических показателей, целей устойчивого развития, эффективного и рационального использования ресурсов, организации производства и труда, охраны труда и техники безопасности, по соответствующим направлениям деятельности Компании.

Коллегиальный исполнительный орган. Правление

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Компании, координирует и контролирует её эффективную работу, обеспечивает выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров. Полномочия Правления распространяются на широкий круг вопросов, включая долгосрочную и краткосрочную программу развития бизнеса, а также экономическую, финансовую и инвестиционную деятельность Компании.

Порядок формирования состава Правления, права, обязанности и ответственность членов Правления, регламент деятельности Правления устанавливаются Положением «О Правлении ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина». Права и обязанности членов Правления определяются также договорами, заключаемыми от имени Общества председателем Совета директоров с каждым членом Правления.

В состав Правления входят руководящие работники, в количестве 3-х человек, включая генерального директора Компании, обладающие необходимой профессиональной квалификацией и опытом руководящей работы в сфере деятельности Компании. Состав Правления определяется Советом директоров. В 2024 году были прекращены полномочия одного из членов Правления, в связи с чем количественный состав Правления снизился с 4-х до 3-х членов.

Заседания Правления проводятся в соответствии с планом работы Правления.

Заседания	2022	2023	2024
очное	4	4	4
заочное	19	16	14

Структура вопросов	2022	2023	2024
стратегия	8	14	24
производство	12	2	3
устойчивое развитие	18	8	21
финансы	6	6	6

Система мотивации членов органов управления

Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества.

Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы было обеспечено разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного вклада работника в конечный результат. Переменная часть вознаграждения формируется с учетом мотивационных принципов по достижению стратегических целей Компании 2030. Система целеполагания и мониторинга достижения ключевых показателей эффективности охватывает не только высший менеджмент, но и руководителей среднего и младшего звена, и напрямую связана с годовым вознаграждением.

Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, обеспечивает Комитет по кадрам и вознаграждениям.

При формировании системы вознаграждения и определения конкретного размера вознаграждения членам органов управления Компании предполагается, что уровень выплачиваемого вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимыми для Компании компетенцией и квалификацией.

Вознаграждение членов Совета директоров, руб.	2022	2023	2024
Вознаграждение за участие в работе органа управления	111 170 133	119 412 092	147 816 648
Заработная плата	15 307 325,93	15 482 752,33	17 196 190,64
Премии	236 572 231,12	184 337 881,12	294 430 103,69
Иные виды вознаграждений	101 074 177,56	96 587 532,82	73 885 729,33
Компенсации	1 521 636,96	8 895,61	0,00

Перечень всех видов выплат, предоставляемых членам Совета директоров, и условий для их получения определяется Положением «О выплате денежного вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Татнефть», а также компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров». Положение обеспечивает прозрачность механизма определения размера вознаграждения членов органов управления и контроля.

Выплаты членам Правления производятся в соответствии с основными условиями заключаемых договоров за исполнение обязанностей члена Правления.

Система мотивации топ-менеджмента ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина сформирована с учетом комплекса внутренних документов Общества и включает в себя:

- вознаграждение по результатам деятельности и реализации значимых проектов, основанное на выполнении индивидуальных показателей эффективности;
- вознаграждение, основанное на принципах долгосрочной мотивации;
- текущее денежное вознаграждение;
- социальное обеспечение.

Информация о вознаграждении членов Совета директоров и Правления раскрыта в консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 12 месяцев 2024 года.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена указанная отчетность:

<https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/raskritie-informatsii/financial-and-accounting-reporting>

РИСКИ И КОНТРОЛЬ

Управление рисками и внутренний контроль интегрированы между собой и в систему управления Компании и являются частью ежедневной работы всех подразделений Компании. Для принятия оптимальных и рациональных бизнес-решений, нацеленных на достижение стратегических целей и операционных результатов соответствующих бизнес-направлений и Группы «Татнефть» в целом, каждый руководитель и работник обязаны выявлять и контролировать риски, планировать свои действия, исходя из оценки рисков

Принцип предосторожности - ключевой принцип системы управления рисками и внутреннего контроля: принципиальным подходом Компании является оценка вероятности наступления рисков события и приоритет превентивных мер перед реактивными. Компания придерживается принципа предосторожности, являющимся одним из базовых в системе стратегического и текущего планирования деятельности по всем направлениям.

Учитывая динамическое развитие бизнес-среды, постоянное изменение состава, качества и интенсивности факторов, способных повлиять на деятельность Компании, Компания непрерывно развивает систему управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с нормативными правовыми актами и законами Российской Федерации, Уставом, Политикой управления рисками и внутреннего контроля, Политикой по правам человека и иными внутренними документами Компании, Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, а также на основе общепризнанных концепций и передовой практики работы в области управления рисками и внутреннего контроля, включая интегрированную концепцию построения системы внутреннего контроля COSO, концепцию управления рисками организаций COSO ERM в рамках рекомендации Комитета спонсорских организаций Комиссии Treadway, международными стандартами ISO31000 «Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания» и ISO31010 «Менеджмент риска. Техники оценки рисков».

Компания осознает, что совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля предполагает тщательность и последовательность корпоративных процедур согласно рекомендациям COSO, а также систематическое обучение и повышение квалификации руководства всех уровней и персонала Компании в области управления рисками и внутреннего контроля.

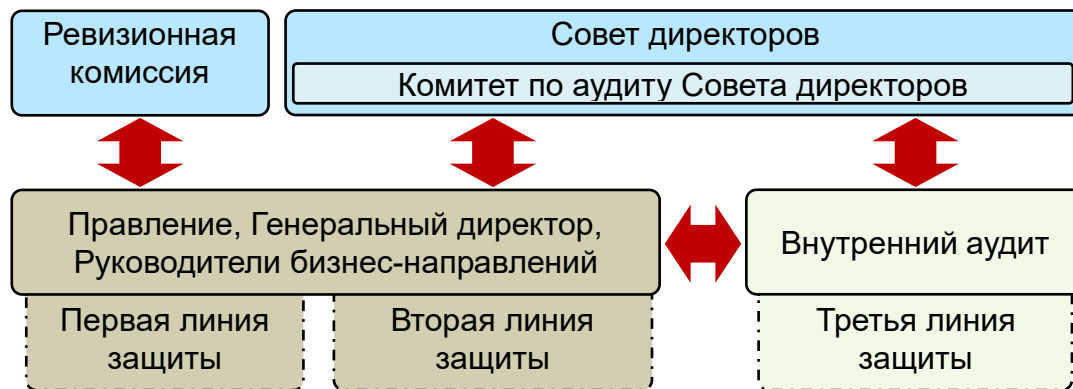
Система управления

Основную функцию в формировании системы управления рисками и внутреннего контроля Компании (СУР и ВК) выполняет Совет директоров и определяет основные задачи и принципы организации внутреннего контроля, утверждает политику внутреннего контроля, дает оценку функционирования системы внутреннего контроля, рассматривает отчеты о результатах выполнения принятой стратегии и работы Компании в целом.

Комитет по аудиту Совета директоров оказывает содействие Совету директоров в части контроля за надежностью системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности ее процедур и готовит рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля.

Ревизионная комиссия осуществляет независимый контроль финансово-хозяйственной деятельности, порядка ведения бухгалтерского учета действующему законодательству и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и информации акционерам.

Контроль эффективности функционирования и надежности СУРиВК основывается на принципе и корпоративной модели «трёх линий защиты».



ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ

Состоит из управленческого контроля на всех уровнях управления Компанией, а также системы мер внутреннего контроля, систематически и регулярно выполняемых руководителями все уровней. Правление и Генеральный директор Компании несут ответственность за функционирование первой линии защиты как фундамента системы внутреннего контроля.

Правление и Генеральный директор Компании	обеспечивают организацию и функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля распределяют полномочия, обязанности и ответственность между руководителями бизнес-направлений и подразделений Компании несут ответственность за функционирование первой линии защиты, как фундамента системы внутреннего контроля
Руководители бизнес-направлений и подразделений	обеспечивают непрерывное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля, устанавливают адекватные контрольные процедуры во вверенных подразделениях организуют работу контрольной среды несут ответственность за эффективность внутреннего контроля для достижения целей курируемых бизнес-направлений и подразделений
Работники Компании и Группы «Татнефть»	своевременно и качественно выполняют все установленные меры и процедуры внутреннего контроля в своих функциональных областях работы

ВТОРАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ

Будучи отчасти независимой от первой линии, имеет возможность оспаривать и корректировать контрольные мероприятия первой линии защиты в процессе принятия решений с учетом существующих рисков. Контрольные службы и подразделения обеспечивают методологическое сопровождение, контроль и мониторинг соответствия функционирования бизнес-направлений установленным нормам и правилам, вносят корректировки в бизнес-процессы в случае проявления рисков и отклонений.

Финансовые и экономические службы	контролируют проведение платежей, операции по размещению и привлечению денежных средств, управляют дебиторской и кредиторской задолженностями, объёмами запасов наличных ресурсов, обеспечивают соблюдение нормативов оборотных средств, контролируют выдаваемые займы, операции с гарантиями и поручительствами
Правовое управление	обеспечивает юридическое сопровождение бизнеса Группы «Татнефть», отвечает за осуществление функций комплаенс - контроля, а также за соблюдение регуляторных требований и правовых норм
Контрольно-ревизионный отдел	осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании и ее подразделений, в том числе на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, уставу и иным внутренним документам Компании, по результатам которых предоставляются предложения и рекомендации по устранению причин и последствий нарушений

Управление безопасности	отвечает за внутренний контроль в области оценки и управления рисками контрагентов, обеспечения защиты активов Компании, информации и персональных данных сотрудников Компании, информационной и ИТ безопасности, противодействия мошенничеству и коррупции обеспечивают физическую безопасность и сохранность активов, экономическую безопасность процессов по закупке товаров, услуг и сбыту продукции
Комитет по этике	осуществляет надзор за соблюдением этических требований в Группе «Татнефть»

ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ Обеспечивает независимую и объективную оценку, дает рекомендации относительно адекватности и эффективности системы корпоративного управления и управления рисками. Результаты оценки доводятся до сведения Совета директоров и исполнительных органов.	
Управление внутреннего аудита	тестирует эффективность внутреннего контроля в ходе плановых и внеплановых проверок по линии внутреннего аудита, вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам проверок, организует мониторинг выполнения корректирующих мероприятий, а также осуществляет независимую оценку системы внутреннего контроля в рамках Группы «Татнефть»
Горячая линия	независимый инструмент информирования о недобросовестных и коррупционных действиях для их предупреждения, раскрытия и пресечения, подотчетный Управлению внутреннего аудита

Культура управления рисками

Управление рисками включает процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисков событий.

ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАГИРОВАНИЯ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ	СТРАТЕГИЧЕСКИЕ	Макроэкономические риски
		Геополитические и регуляторные риски
		Отраслевые риски
		Риск утраты конкурентных преимуществ и рыночных позиций
		Устойчивое развитие и
		Климатические риски
		Риски нарушения прав человека
	ОПЕРАЦИОННЫЕ	Риски промышленной безопасности и охраны труда
		Экологические риски
		Риски геологоразведки
		Риски геолого-технических мероприятий
		Риски нарушения непрерывности бизнеса
		Финансовые риски
		Кредитные риски контрагента
		Инвестиционные риски
		Риски сохранения человеческого потенциала
		ИТ / киберриски
		Риски нарушений в закупках и снабжении
		Комплаенс и соблюдение законодательства
		Риски сохранения активов, риски мошенничества и коррупции

Управление стратегическими рисками

Компания регулярно анализирует и оценивает стратегические риски, что отражается при актуализации стратегии Компании. В частности, прогнозируются и учитываются макроэкономические и отраслевые тренды, включая динамику и качество экономического роста, тенденции спроса на нефть и энергоресурсы,

базовые факторы, лежащие в основе динамики спроса, предложения и цен на нефть на мировом рынке и колебаний валютных курсов. При этом, учитываются иные глобальные социально-экономические процессы, климатические изменения, состояние внешней политики и государственного регулирования, инфраструктурные и другие условия и ограничения, которые могут оказать влияние на работу Компании. Стратегические риски регулярно обсуждаются Советом директоров и Правлением Компании.

Управление операционными рисками

В целях эффективного функционирования системы управления рисками на операционном уровне разрабатываются и действуют внутренние документы Компании, регулирующие управление рисками. Компания не реже одного раза в год обновляет реестр операционных рисков по всем бизнес подразделениям. Идентификация, оценка и мониторинг операционных рисков ориентированы на повышение вероятности достижения стратегических и среднесрочных целей, показателей бизнес-планов подразделений и конкретных производственных результатов.

Компания оценивает риски при формировании трехлетнего и годового бизнес-планов в разрезе Группы «Татнефть» с учетом реализации утвержденной Стратегии. При формировании бизнес-планов и источников финансирования принимаются во внимание макроэкономические параметры и различные сценарные условия, в том числе волатильность рынка и цен на нефть и нефтепродукты, планируемые объемы добычи и переработки нефти, структура экспорта нефти и нефтепродуктов, условия государственного регулирования и др. Управление денежными потоками осуществляется исходя из принципов непрерывности текущей деятельности, выполнения обязательств, реализации инвестиционных программ и создания приемлемого уровня резервов.

Принципы управления рисками

Системный подход управления по всем типам рисков, по всем областям, на всех этапах	Ответственность за управление рисками каждого участника процесса	Кросс-функциональное взаимодействие между бизнес-процессами
Единое информационное пространство системы управления рисками	Разделение уровней принятия решений по уровню значимости рисков	Привязка к установленным целям процессов и функций
Движение рисков «снизу вверх» (принятие решений) и «сверху вниз» (контроль и управление)	Экономическая эффективность и разумная достаточность	Контроль эффективности управления рисками (мониторинг и реагирование)

В целях формирования культуры управления рисками Компания накапливает знания о рисках, анализирует реализовавшиеся и предупрежденные риски и распространяет эти знания среди работников и руководства Компании, для чего Корпоративный университет Компании реализует программы повышения квалификации по следующим направлениям: «Управлением изменениями», «Управление проектами», «Управление рисками», «Управление процессами».

Информация по основным рискам приведена в Приложении 2 к настоящему Годовому отчету «Основные риски».

Управление страховой защитой

На предприятиях Группы «Татнефть» широко применяются программы обязательного и добровольного страхования. Программа страховой защиты реализуется с привлечением крупнейших российских страховых компаний, имеющих высокий действующий рейтинг надежности/финансовой устойчивости. В связи со сложившейся ситуацией на международном рынке, с 2022 года перестрахование осуществляется АО «Российская Национальная Перестраховочная Компания», учредителем которой является Банк России.

Страхование рисков ответственности членов органов управления

Компания страхует риски ответственности членов органов управления Общества, в том числе за рубежом, на условиях и объемах, соответствующих рынку страхования подобных рисков в Российской Федерации. В 2024 году страхование рисков ответственности членов органов управления осуществляет страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах».

Внутренний контроль

Система внутреннего контроля охватывает ключевые бизнес-процессы Группы «Татнефть», что способствует обеспечению достоверности финансовой отчетности, соблюдению законодательства и локальных нормативных документов Компании. Внутренний контроль содействует повышению эффективности управления Компанией при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, позволяет избежать нанесения ущерба репутации Компании.

Принципы внутреннего контроля

Целостность процессов на всех уровнях управления	Единство методологической базы	Непрерывность функционирования
Риск-ориентированный подход	Комплексный охват бизнес-направлений	Ответственность субъектов процессов
Своевременность информирования	Разграничение полномочий в области внутреннего контроля	Разумная достаточность процедур контроля
Обеспечение бесперебойной работы	Документированность процессов контроля	Противодействие мошенничеству и коррупции
Постоянное развитие и совершенствование	Взаимодействие и координация субъектов контроля на всех уровнях	Независимая оценка

Планы по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля

- Особое внимание уделяется рискам обеспечения непрерывности бизнеса, устойчивому развитию и ESG-факторам
- Внедряются централизованные подходы к системному выявлению, ранжированию и работе с рисками, совершенствуются внутренние процедуры отчетности
- Для смягчения воздействия производственных рисков продолжается работа по повышению уровня зрелости системы менеджмента в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
- Совершенствуются подходы риск-ориентированного страхования

Оценка эффективности систем контроля

Внешний аудит	Комитет по аудиту рассмотрел систему управления качеством внешнего аудитора, соответствие требованиям независимости аудитора в соответствии российскими и международными стандартами, и не обнаружил обстоятельств, которые бы свидетельствовали о неэффективности процессов внешнего аудита (протокол Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» №03/25 от 10.03.2025)
Внутренний аудит	Комитет по аудиту не обнаружил критериев и обстоятельств, которые бы свидетельствовали о неэффективности системы внутреннего аудита (протокол Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» №01/25 от 17.01.2025)
Система управления рисками и внутреннего контроля	По результатам аудитов критичных фактов, на основании которых можно было бы сделать вывод о том, что система внутреннего контроля и управления рисками в Компании является неэффективной, обнаружено не было. По выявленным недостаткам даны рекомендации по их устранению. Разработаны корректирующие мероприятия, выполнение которых регулярно отслеживается Управлением внутреннего аудита. (протокол Совета директоров ПАО «Татнефть» № 9 от 27.01.2025)

Внутренний аудит

Внутренний аудит Компании направлен на осуществление оценки надежности и эффективности деятельности Компании, выявление внутренних резервов для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Компании и Группы «Татнефть», совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками.

Управление внутреннего аудита Компании обособленно по характеру своей деятельности, имеет необходимый статус независимости, административно подчиняется генеральному директору, функционально – Совету директоров ПАО «Татнефть», что соответствует лучшей российской и международной практике корпоративного управления.

Деятельность управления внутреннего аудита осуществляется в соответствии с Международными профессиональными Стандартами внутреннего аудита и Кодексом этики Института внутренних аудиторов. Цели, задачи и полномочия управления внутреннего аудита Компании определены Положением «Об управлении внутреннего аудита ПАО «Татнефть».

Оценка эффективности системы внутреннего контроля осуществляется с учётом покрытия основных и вспомогательных бизнес-процессов по всем направлениям деятельности Компании в соответствии с планом внутренних аудиторских проверок, утверждаемым Советом директоров. При подготовке годового плана учитываются предложения, полученные в результате опроса руководителей бизнес-направлений и подразделений Компании, результаты предыдущих аудитов, значимость тематики для выполнения стратегических задач Группы «Татнефть», уровень рисков и другие факторы.

В рамках аудита рассматривается система внутреннего контроля за операционной эффективностью процессов, соблюдением законодательства, сохранностью имущества. Аудит проводится на основе риск-ориентированного подхода. Отчет по результатам внутреннего аудита направляется руководству Компании и Комитету по аудиту. Управление внутреннего аудита осуществляет мониторинг выполнения мероприятий и информирует руководство Компании и Комитет по аудиту Совета директоров о ходе устранения выявленных недостатков.

В 2024 году управлением внутреннего аудита проведено 8 аудитов и принято участие во внеплановых проектах по различным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Компании. Осуществляется мониторинг выполнения планов мероприятий, утверждённых по итогам проектов, и утвержден план работ управления внутреннего аудита на 2025 год.

Оценка качества функции внутреннего аудита

С целью получения независимого мнения о качестве функции внутреннего аудита Компания, в соответствии с установленными законом рекомендациями, не реже одного раза в пять лет осуществляет внешнюю оценку качества аудита.

- ✓ Оценка качества функции внутреннего аудита Компании проведена в 2021 году ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги». По результатам оценки деятельность управления внутреннего аудита Компании в целом соответствует Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита Института внутренних аудиторов и Кодексу этики.

Внешний аудит

В целях независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает внешнего аудитора для проведения аудита отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Аудиторская организация назначается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров ПАО «Татнефть», принятой на основании оценки, проведенной Комитетом по аудиту.

Аудитором для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, решением общего собрания акционеров назначено АО «Технологии Доверия – Аудит» (Протокол № 48 от 27.06.2024).

Вознаграждение аудитора за 2024 год

Размер вознаграждения, выплаченного аудитору за отчетный год за услуги, обеспечивающие уверенность, составляет (без НДС) – 137,3 млн руб., включая:

- за проведение обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «Татнефть», подготовленной в соответствии с МСФО, и бухгалтерской отчетности ПАО «Татнефть» по РСБУ – 90,6 млн рублей;

- за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг – 7,8 млн рублей;
- за аудит (проверку) подконтрольных организаций – 38,9 млн рублей.

Консультационные и прочие услуги, оказанные сетью «Технологии Доверия», составили 4,7 млн рублей.

Ревизионная комиссия

Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, за соответствием законодательству порядка ведения бухгалтерского учета и за представлением Обществом бухгалтерской (финансовой) отчетности и информации в соответствующие органы и акционерам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется Уставом Компании и Положением «О ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».

В 2024 году Ревизионной комиссией проведено 8 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы о состоянии дебиторской и кредиторской задолженностей Общества, а также вопросы, связанные с инвентаризацией имущества Общества, в том числе вопрос о действующих в Обществе локально-нормативных актах, регулирующих порядок проведения инвентаризации, процессах обеспечения сохранности имущества Общества, проанализированы документы по обязательной годовой инвентаризации Общества. Также, Ревизионной комиссией была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

В ходе работы Ревизионной комиссии в 2025 году была подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годовом отчете Общества за 2024 год, а также данных, содержащихся в Отчете о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Выводы Ревизионной комиссии доведены до сведения акционеров Общества.

Ревизионная комиссия избирается в составе восьми членов общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Один член Ревизионной комиссии Общества назначается на основании специального права «золотая акция» (Закон РТ от 26.07.2004 N 43-ЗРТ «О приватизации государственного имущества Республики Татарстан»). Членом Ревизионной комиссии может быть, как акционер Компании, так и любое лицо, предложенное акционером, за исключением членов Совета директоров и Правления Общества.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии, руб.	2022	2023	2024
Вознаграждение за участие в работе органа контроля	2 122 874	2 594 408	3 126 536

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА

Ценности и принципы

Компания поддерживает безупречную репутацию и осуществляет свою деятельность при соблюдении этических норм ведения бизнеса на основе принципов:

- неукоснительного соблюдения действующего законодательства, прав и свобод человека, уважения чести и достоинства личности
- принятия на себя таких обязательств, которые оно считает возможным выполнить, не допуская их ненадлежащего исполнения
- недопущения коррупции и взяточничества
- исключения возможности участия в противоправных сделках
- требования к выполнению аналогичных обязательств контрагентами и партнерами Компании.

Подход к этике ведения бизнеса носит целостный характер. Этические аспекты пронизывают все стороны деятельности Компании — от закупочной деятельности и взаимодействия в коллективе, до техники безопасности и торговых операций. Компания системно подходит к анализу рисков в данной сфере и выработке, реализации мер по управлению ими.

Основными документами, регламентирующим деятельность Компании в области соблюдения основных принципов и стандартов деловой этики, являются:

- Кодекс корпоративного управления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Кодекс корпоративной культуры для работников ПАО «Татнефть»
- Политика ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в области противодействия коррупции
- Информационная политика ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Политика ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в области кибербезопасности и киберустойчивости
- Положение о Комитете и Комиссиях по этике структурных подразделений ПАО «Татнефть»
- Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Положение о коммерческой тайне ПАО «Татнефть» с Инструкцией о порядке формирования Перечня информации, составляющей коммерческую тайну
- Положение о функционировании корпоративной «Горячей линии»
- Положение о принятии, дарении подарков и проведении деловых мероприятий
- Положение о соблюдении антикоррупционных норм и правил в процессе исполнения договорных обязательств

Комитет по этике

С целью развития корпоративной и деловой этики в Компании, поддержания позитивного делового имиджа Компании и создания внутреннего механизма реагирования на возникновение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением норм и правил, в Компании создан Комитет по этике.

Принципы работы комитета

НЕЗАВИСИМОСТЬ	СПРАВЕДЛИВОСТЬ	ОБЪЕКТИВНОСТЬ
ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	КОНСТРУКТИВНОСТЬ

При наличии информации о нарушении положений Кодекса корпоративной культуры, работник вправе обратиться в Комитет по этике. Комитет по этике расследует факты нарушения Кодекса корпоративной культуры работниками Компании. По итогам проведенного расследования Комитет по этике готовит отчет, и в случае подтверждения факта нарушения норм Кодекса, дает рекомендации о применении мер воздействия к лицам, допустившим нарушение, а также разрабатывает мероприятия в целях недопущения подобных случаев.

Защита инсайдерской информации

Компания уделяет особое внимание мерам, направленным на предупреждение неправомерного использования инсайдерской информации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным законодательством Российской Федерации, а также Регламентом (ЕС) 596/2014 Европейского Парламента и Совета ЕС от 16.04.2014 «О злоупотреблениях на рынке».

Компания обеспечивает все необходимые процедуры по защите инсайдерской информации в соответствии со своими внутренними документами. Советом директоров утверждено Положение об инсайдерской информации, которое содержит перечень инсайдерской информации и регулирует порядок обращения, доступа и раскрытия инсайдерской информации.

Ежегодно Компания формирует Календарь периодов, доступных инсайдеру для совершения сделок с ценными бумагами ПАО «Татнефть», и публикует его на корпоративном сайте. Для лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, на постоянной основе проводится разъяснительная работа о требованиях применимого законодательства, размещаются информационные материалы на корпоративном сайте.

Лицом, ответственным за осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, является корпоративный секретарь Общества.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ



Комитет по защите инсайдерской информации

Для обеспечения защиты инсайдерской информации в Компании действует Комитет по защите инсайдерской информации.

Комитет по инсайдерской информации обеспечивает выявление, анализ, оценку и мониторинг риска возникновения у Компании неблагоприятных последствий в результате нарушений требований действующего законодательства в области порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, контролирует составление Компанией собственных перечней инсайдерской информации и внесение в них изменений, обеспечивает соблюдение порядка доступа к инсайдерской информации, исполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством.

Состав комитета:

Гамиров Дамир Маратович (председатель)	корпоративный секретарь-руководитель аппарата корпоративного секретаря
Алпарова Айгуль Минхарисовна	начальник управления информационной политики
Малахова Татьяна Геннадьевна	заместитель руководителя аппарата корпоративного секретаря

Изменения в составе Комитета:

С июля 2024 года, в связи с выбытием одного из членов, Комитет осуществляет деятельность в составе трех человек.

Для рассмотрения вопросов, связанных с публичным раскрытием инсайдерской информации, Комитетом по инсайдерской информации создана группа в Telegram, которая позволяет в режиме реального времени, обсуждать и принимать решения о раскрытии той или иной информации, связанной с финансово-хозяйственной деятельностью Компании и являющейся инсайдерской информацией.

Деятельность по защите инсайдерской информации

Компания ведет список инсайдеров и ежемесячно направляет его в Управление противодействия недобросовестным рыночным практикам ПАО «Московская биржа». Кроме того, список инсайдеров предоставляется Регулятору фондового рынка Великобритании (FCA) на основании соответствующего запроса, направляемого Регулятором. По состоянию на 31.12.2024 в список инсайдеров Компании было включено 12 юридических лиц и 214 физических лиц. В течение 2024 года в список инсайдеров было включено 14 физических лиц и исключено 15 физических лиц.

Изменение количества инсайдеров связаны с естественной текучестью кадров, с изменениями организационной структуры Компании, изменением критериев для внесения лиц в список инсайдеров.

В 2024 году организатору торгов через систему раскрытия информации «Списки инсайдеров» передано 12 списков.

Информация о включении лица в список инсайдеров и исключении его из списка инсайдеров доводится до таких лиц путем направления письменного уведомления. Кроме того, при включении лица в список инсайдеров, такому лицу, во исполнение требований Лондонской фондовой биржи, направляется Уведомление о включении в список инсайдеров и законодательной и регулятивной ответственности.

В 2024 году фактов неправомерного использования инсайдерами инсайдерской информации Компании не выявлено.

Информационная политика

Информационная политика Компании регулирует объем информации, подлежащей публичному раскрытию, порядок предоставления информации акционерам Общества, порядок взаимодействия членов Совета директоров и работников Общества с акционерами Общества и иными заинтересованными сторонами, цели и принципы защиты конфиденциальной и инсайдерской информации, а также механизмы контроля за соблюдением Информационной политики Общества.

Компания следует принципам приверженности прозрачному и ответственному ведению бизнеса, честной конкуренции, поддержания открытого диалога в развитии сотрудничества с акционерами, инвесторами и бизнес-сообществом. При раскрытии информации обеспечивается ее нейтральность, то есть независимость представления такой информации от интересов каких-либо лиц или их групп.

Принципы информационной политики:

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ	АКТУАЛЬНОСТЬ	РЕГУЛЯРНОСТЬ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ	ОПЕРАТИВНОСТЬ	ДОСТОВЕРНОСТЬ
ДОСТУПНОСТЬ	СОГЛАСОВАННОСТЬ	СОПОСТАВИМОСТЬ

Компания не использует формальный подход при раскрытии информации о своей деятельности, а также не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если такая информация является существенной для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Компания стремится обеспечивать синхронное раскрытие существенной информации в Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с требованиями к листингу ценных бумаг Компании на зарубежных организованных рынках ценных бумаг. Порядок взаимодействия должностных лиц Компании при раскрытии информации урегулирован Положением «Об обязательном раскрытии информации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина», определяющим состав и объем информации, подлежащей обязательному раскрытию, сроки раскрытия и лиц, ответственных за ее подготовку и раскрытие.

Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, раскрывается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

на странице информационного агентства, уполномоченного на проведение действий по раскрытию информации Компании (<https://d.skrin.ru/disclosure/1644003838>)

на официальном сайте Компании на русском и английском языках (<http://tatneft.ru>)

Следуя принципам ответственности и открытости информационной политики, Компания на добровольной основе дополнительно предоставляет информацию о деятельности, в том числе по вопросам социальной и экологической и иной значимости:

- публикация информационных материалов на официальном сайте, на официальных сайтах организаций Группы «Татнефть», в корпоративных средствах массовой информации
- публикация информационных материалов в средствах массовой информации и в социальных сетях
- организация выступлений, интервью представителей Компании
- проведение встреч с акционерами, инвесторами, представителями экспертного сообщества, а также с заинтересованными сторонами
- проведение и участие в выставках, конференциях, семинарах, презентациях в России и за рубежом

Конфликты интересов

Компания стремится к предотвращению возможных корпоративных конфликтов с помощью прозрачных процедур корпоративного управления и неуклонного следования правилам корпоративного поведения. Предотвращение возможных конфликтов интересов осуществляется на всех уровнях управления.

Система корпоративного управления Компании включает комплекс норм и процедур, направленных на предотвращение конфликта интересов между органами управления Компании и ее акционерами, а также между акционерами, если конфликт затрагивает интересы Компании, выявление и разрешение всех возможных общих и специфических проблем, связанных с правами акционеров, на уровне Совета директоров, исполнительных органов, топ-менеджеров и работников Компании.

В случае возникновения корпоративного конфликта Компания принимает все зависящие от нее меры по его урегулированию и защите прав и законных интересов акционеров, а также других участников корпоративных отношений.

Компания обеспечивает раскрытие информации о конфликтах интересов в случае их возникновения, в том числе раскрытие информации о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2024 году ПАО «Татнефть» не совершало сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками



Отчет о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Управление конфликтом интересов

Компания рассматривает конфликт интересов, как ситуации и обстоятельства, при которых частные интересы акционера, члена органа управления или работника (их близких лиц и/или родственников) противоречат или могут противоречить интересам Компании и, таким образом, влияют или могут повлиять на объективное принятие решений, на надлежащее исполнение должностных обязанностей, а также способные привести к причинению вреда правам, законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Группы «Татнефть».

Предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов является частью политики управления рисками и обеспечивается Советом директоров. Особое значение имеют независимые директора, которые принимают меры для предупреждения и урегулирования конфликтов между Компанией и ее акционерами, а также минимизации их последствий и обеспечивают эффективную защиту акционерам в случае нарушения их прав. Компетенция исполнительных органов Компании по участию в рассмотрении и разрешении корпоративных конфликтов определяется характером конфликта.

– Акционеры

Компания обеспечивает равные возможности для реализации акционерами прав, предусмотренных действующим законодательством. Кроме того, в Компании организована работа по взаимодействию с акционерами, в том числе по разъяснению позиции Компании по запросам акционеров.

– Совет директоров

Для предупреждения возможных конфликтов интересов среди членов Совета директоров введены определенные ограничения и требования, в соответствии с которыми член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов. Контроль за соблюдением механизма по предотвращению конфликта интересов членов Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров и независимые директора.

– Исполнительные органы

Генеральный директор, члены Правления и ключевой управленческий персонал должны воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта

интересов, а в случае возникновения такого конфликта обязаны поставить в известность Председателя Совета директоров / Председателя Правления.

– **Работники**

Предупреждение, выявление и урегулирование конфликта интересов работников осуществляется путем внедрения проверочных процедур при принятии кадровых решений, при приеме на работу, при переводе на другую работу или назначении на новую должность.

В большинстве случаев совместная работа близких родственников в Компании не запрещена, за исключением совместной работы близких родственников, находящихся в прямом подчинении. Родственные отношения между сотрудниками Компании не должны сказываться на выполнении служебных обязанностей или влиять на принимаемые решения.

В Компании создана постоянно действующая Комиссия, рассматривающая вопросы урегулирования конфликта интересов. Работник обязан проинформировать Комиссию по урегулированию конфликта интересов или непосредственного руководителя в случае возникновения личной заинтересованности или возникновения конфликта интересов.

Инструменты предотвращения конфликта интересов

- Принятие коллегиальных решений по наиболее значимым вопросам
- Контроль за соблюдением работниками должностных обязанностей
- Чёткое разграничение зоны ответственности и полномочий работников
- Обеспечение защиты конфиденциальной информации
- Корпоративное обучение принципам деловой этики

Антикоррупционная политика

В соответствии с Конвенцией Совета Европы «Об уголовной ответственности за коррупцию», Федеральным Законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» и Политикой ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в области противодействия коррупции, утвержденной в новой редакции в 2022 году, Компания строго соблюдает антикоррупционное законодательство Российской Федерации, а также антикоррупционное законодательство других стран, на территории которых осуществляет свою деятельность, по всей цепочке создания стоимости.

Политикой в области противодействия коррупции определены правовые основы и ключевые принципы противодействия коррупции, описаны предпринимаемые Компанией меры по противодействию коррупции.

Основные задачи и цели Политики:

- предупреждение и профилактика коррупции
- расследование и раскрытие коррупционных правонарушений
- минимизация и устранение последствий коррупционных правонарушений

Механизмы противодействия коррупции:

- гарантия анонимности и возможность материального стимулирования посредством денежного вознаграждения за предоставление информации
- привлечение к ответственности работника вне зависимости от его статуса
- реализация комплекса мер по недопущению возникновения конфликта интересов

В целях совершенствования и контроля системы по противодействию коррупции создана комиссия, в состав которой включены представители из надзорных подразделений Компании, что позволило также обеспечить прозрачность мероприятий, направленных на противодействие коррупции.

Способы информирования о фактах коррупции:

- сообщение непосредственному или вышестоящему руководителю
- сообщение на круглосуточный канал связи «Горячая линия»
- обращение в правоохранительные органы

Компания гарантирует конфиденциальность всем работникам и иным лицам, добросовестно сообщившим о коррупционных рисках и нарушениях.

Принципы антикоррупционной деятельности

Неприятие коррупции и запрет на коррупционные действия в любых формах и проявлениях	Неотвратимость наказания без учета занимаемой должности, срока работы, статуса	Законность, включая применимые нормы иностранного законодательства
Тон высшего руководства о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях	Системность и соразмерность процедур по противодействию коррупционной деятельности	Принцип должной осмотрительности в оценке риска конфликта интересов и неприятия коррупции
Мониторинг внедренных процедур по противодействию коррупции и контроль их соблюдения	Защита интересов работников, неприменимость санкций за упущенную выгоду при отказе от коррупционных действий	Ответственность работников и партнеров при несоблюдении законодательства, а также политик и процедур Компании

Информирование и обучение персонала о методах противодействия коррупции

Компания информирует работников и разъясняет принципы и нормы применимых законодательных актов и внутренних документов в области противодействия коррупции, в том числе, проводит обучение по основам противодействия вовлечению в коррупционную деятельность и разъясняет свою политику в этой области контрагентам.

Обучение работников осуществляется в соответствии с утвержденным планом, организованы курсы повышения квалификации по вопросам антикоррупционной политики: «Экономическая безопасность предприятия», «Информационно-аналитическая работа службы экономической безопасности».

При избрании новых членов в Совет директоров Компания обеспечивает ознакомление вновь избранных членов со специально подготовленной краткой презентацией, содержащей базовые принципы по вопросам противодействия коррупции.

Работа в области антикоррупционной деятельности

Компания выявляет, проводит оценку и периодическую переоценку коррупционных рисков, характерных для её потенциально уязвимых бизнес-процессов, опираясь на инвестиционные и стратегические планы развития. В Компании действует более 10 нормативных актов, регулирующих нормы противодействия коррупции. Ведется работа по корректировке регламентной базы в сфере борьбы с коррупцией и ее проявлениями.

В целях защиты интересов Компании при заключении договоров с победителями тендерных процедур, обязательным условием является включение раздела «Антикоррупционные условия», в котором предусматривается ответственность за каждое нарушение принятых условий.

Кодексом корпоративной культуры для работников ПАО «Татнефть» закреплено положение о неприятии коррупции в любых её проявлениях и запрет на совершение работниками любых коррупционных действий.

Стандартом по применению дисциплинарных взысканий предусмотрено увольнение за неприятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является.

В 2024 году Управлением безопасности Компании было проверено 742 кандидата при устройстве на работу и переводе внутри Группы «Татнефть». По результатам проверки 21 кандидату было отказано в трудоустройстве на работу.

С целью обеспечения безопасности торгово-закупочной деятельности проводятся проверки поставщиков и покупателей товаров, работ и услуг по критериям экономической безопасности. Налажена автоматизация процесса проверки контрагентов. Реализована автоматическая сверка учредителей и руководителей контрагента с реестром сотрудников Компании на предмет конфликта интересов.

Непрерывная деятельность по противодействию коррупции позволяет минимизировать количество коррупционных случаев.

Сведения о публичных судебных делах, возбужденных против Компании или ее сотрудников в связи с применением мер ответственности за коррупционные правонарушения в 2024 году отсутствуют.

Система информирования

В Компании эффективно действует система информирования о негативных воздействиях – «Горячая линия» – по которой сотрудник или сторонний человек может заявить о возможных фактах неэтичного поведения, различных нарушениях, связанных с деятельностью Компании, в том числе, с профессиональной деятельностью, корпоративным управлением и вопросами корпоративной этики, соблюдением прав человека, трудовым распорядком, социальными аспектами, промышленной и экологической безопасностью, охраной труда, качеством продукции и услуг, с вопросами коррупционного характера и другими вопросами.

Принципы «Горячей линии» основаны на:

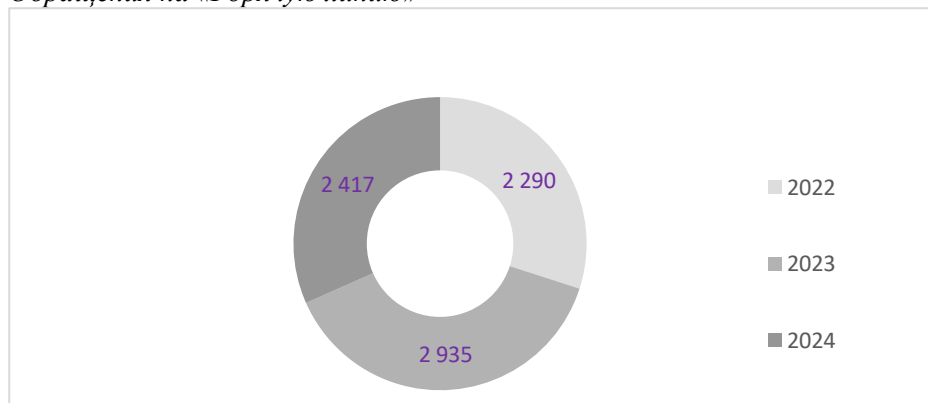
- конфиденциальности
- объективности
- ответственности за принятие мер
- недопустимости любых форм давления на обратившихся

Куратором «Горячей линии» является Управление внутреннего аудита, которое направляет поступившие обращения в соответствующие службы и осуществляет мониторинг корректирующих мероприятий. Все обращения рассматриваются, при необходимости реализуются мероприятия по повышению эффективности внутреннего контроля, минимизации возможных негативных последствий, информированию заинтересованных сторон.

Регламентированный срок рассмотрения обращений составляет 30 календарных дней за исключением обращений, требующих немедленного реагирования или дополнительной проверки. За предоставление достоверной информации, позволившей Компании предупредить или пресечь потери, предусмотрено денежное вознаграждение.

Информация о «Горячей линии» размещена на сайте Компании, информационных стендах предприятий Группы «Татнефть», расчётных листах, спецодежде, выдаваемой сотрудникам и т.д.

Обращения на «Горячую линию»



В 2024 году на «Горячую линию» поступило 2 417 обращений

951 (39%)	506 (21%)	940 (40%)
принято к рассмотрению	вопросы, относящиеся к деятельности АЗС	непрофильные обращения (спам, дублирующие обращения сведения, не относящиеся к деятельности Компании)



По принятым к рассмотрению обращениям:
 ✓ проведено проверок – 613
 ✓ оказаны консультации и проинформированы службы - 338

Из 613 проведенных проверок по 80 подтверждены заявленные факты, реализованы корректирующие мероприятия, в том числе 9 сотрудников депремированы, к 3 сотрудникам применены меры дисциплинарного взыскания, с 4 сотрудниками расторгнуты трудовые отношения, одному обратившемуся гражданину выплачено денежное вознаграждение. Поступило 12 обращений о фактах негативного воздействия на окружающую среду. При этом, по 7 обращениям факты подтверждены и приняты соответствующие меры.

Обращения и жалобы внешних заинтересованных сторон и граждан регистрируются в системе электронного документооборота и подлежат рассмотрению в течение 30 календарных дней со дня их поступления. Обращения и жалобы не направляются на рассмотрение тем должностным лицам Компании, действия которых обжалуются.

Каналы для обращений:

- телефон 8-800-100-4112
- электронная почта tn@88001004112.ru
- заполнение формы обратной связи в разделе «Горячая линия» на официальном сайте Компании www.tatneft.ru
- направление сообщения в группе корпоративной социальной сети «Горячая линия ПАО «Татнефть» <https://kss.tatneft.ru/workgroups/group/11121>
- почтовым отправлением с пометкой «Горячая линия» на конверте на официальный адрес Компании

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

В 1994 году открылась новая веха в истории Компании – приватизация и публичное размещение акций. В 1994 году акции Компании начали обращение вне котировального списка на бирже РТС, а в 1995 году акции были включены в высший котировальный список биржи ММВБ. Компания была одной из первых среди российских компаний, разместивших свои ценные бумаги на международном рынке капитала для расширения круга потенциальных инвесторов. В декабре 1996 года были выпущены американские депозитарные расписки и начались торги на Лондонской фондовой бирже.

Сегодня Компания отмечает юбилейную дату в публичном статусе – 30 лет на фондовом рынке.

География акционеров охватывает территорию России (основная доля акционеров), Северную Америку, Австралию, страны Европы и Азии.

Уставный капитал

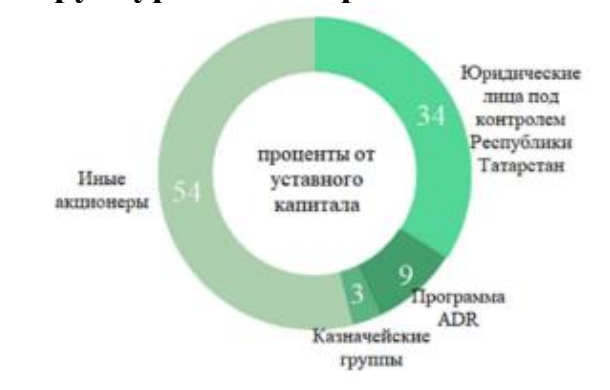
Уставный капитал ПАО «Татнефть» состоит из номинальной стоимости акций, приобретённых акционерами, и составляет 2 326 199 200 рублей.

Уставный капитал разделен на именные бездокументарные акции двух категорий одинаковой номинальной стоимости, 1,00 рубль каждая:

- привилегированные акции - 147 508 500 штук, размер доли в уставном капитале 6,34%
- обыкновенные акции - 2 178 690 700 штук, размер доли в уставном капитале 93,66%

сведения об акциях	акции обыкновенные именные	акции привилегированные именные
форма выпуска	Бездокументарные	Бездокументарные
объем выпуска, шт.	2 178 690 700	147 508 500
номинальная стоимость 1 акции, руб.	1,00	1,00
государственный регистрационный номер выпуска акции	1-03-00161-A	2-03-00161-A
дата государственной регистрации	26.10.2001	26.10.2001
международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)	RU0009033591	RU0006944147
международный код классификации финансовых инструментов (CFI)	ESVXFR	EPXXHR
биржа и торговый код акции	ПАО «Московская биржа», ПАО «СПБ Биржа», TATN	ПАО «Московская биржа», ПАО «СПБ Биржа», TATNP

Структура акционерного капитала



Сведения представлены по состоянию на 24.11.2024, т.е. на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в последнем внеочередном общем собрании акционеров Компании, если по тексту раздела «Акционерный капитал» не указано иное.

Общее количество акционеров Компании превышает 715 тысяч. Их них количество владельцев обыкновенных акций составляет 700 194 акционеров.

Общее количество владельцев акций за календарный год увеличилось более чем на 125 тысяч. Такое увеличение количества акционеров свидетельствует о доверии со стороны инвестиционного сообщества и позволяет заявить о надежности выбранной Компанией стратегии развития и применяемой дивидендной политики.

У Компании нет основного контролирующего акционера. Правительство Республики Татарстан владеет 34% уставного капитала. В отношении Компании действует специальное право - «золотая акция» - позволяющее Правительству Республики Татарстан назначать одного представителя в Совет директоров и одного представителя в Ревизионную комиссию Компании и налагать вето при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, перечень которых установлен Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".

владельцы 5 и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций	тип лица	уставный капитал, %	обыкновенные акции, %
АО «Связьинвестнефтехим»	владелец	27,23239	29,07178

Компания заявляет об отсутствии у нее сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо указанных, а также сведений о возможном приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Компании, в том числе на основании акционерных соглашений или иными способами.

Акции, находящиеся в распоряжении ПАО «Татнефть», отсутствуют.

Акции, находящиеся в распоряжении подконтрольных Компании юридических лиц, составляют 3,34% от уставного капитала Компании.

Американские депозитарные расписки

В декабре 1996 года выпущены американские депозитарные расписки (АДР), каждая АДР удостоверяет право на 6 (шесть) обыкновенных акций Компании. С 2021 года банком-депозитарием в отношении программы АДР ПАО «Татнефть» является Citibank, N.A. Депозитарные расписки ПАО «Татнефть» включены в листинг Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange).

тип ценной бумаги	АДР
Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)	US8766292051
Объем (% от УК)	8,50897
Депозитарий	Citibank, N.A. / АО КБ «Ситибанк»
Биржа	London Stock Exchange,
торговый код ценной бумаги	ATAD

Введенными в апреле 2022 года Федеральным законом № 114-ФЗ от 16.04.2022 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменениями был установлен запрет на обращение ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации при отсутствии специального разрешения. ПАО «Татнефть» было получено разрешение Правительственной комиссии на продолжение обращения АДР за пределами Российской Федерации, на основании которого программа АДР ПАО «Татнефть» продлена бессрочно.

Соотношение АДР к обыкновенным акциям

на 31.12.2021	на 09.01.2023	на 14.11.2024
93,5 млн АДР - 25,7% обыкновенных акций	49 млн АДР - 13,5% обыкновенных акций	33 млн АДР - 9,09% обыкновенных акций

Облигации

В 2019 году Совет директоров утвердил Программу биржевых облигаций (серия 001Р, идентификационный номер 4-00161-А-001Р-02Е) в размере до 100 миллиардов рублей. В январе 2023 года Советом директоров внесены изменения в Программу биржевых облигаций (серия 001Р, идентификационный номер 4-00161-А-001Р-02Е) по увеличению предельного размера программы до 300 миллиардов рублей, в июне 2023 года предельный размер программы был увеличен до 400 миллиардов рублей.

Размещенные биржевые облигации серии БО-001Р-01 в количестве 15 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000, 00 рублей (государственный регистрационный номер выпуска 4B02-01-00161-A-001Р, ISIN код - RU000A1018K1) по Программе биржевых облигаций (серия 001Р, идентификационный номер 4-00161-A-001Р-02Е) погашены 20.12.2022, в связи с истечением срока их обращения.

Доходность ценных бумаг

Капитализация

В торгах ПАО «Московская биржа» участвуют обыкновенные и привилегированные акции Компании, представленные в котировальном списке Первого уровня, которые включены в состав базы расчета ключевых индексов российского фондового рынка, отражающие высокие показатели доходности:

- индексы РТС и ММВБ
- индексы нефти и газа
- индекс голубых фишек
- индекс РСПП Вектор устойчивого развития
- индекс RAEX ESG
- индекс исламских инвестиций

С 2021 года акции Компании, участвуют в торгах на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» без включения их в котировальные списки.

Капитализация	2020	2021	2022	2023	2024
млрд руб.	1 185,9	1 158,2	810,4	1 654,1	1 609,7
млрд долл. США	16,1	15,7	11,3	18,3	15,8

Стоимость ценных бумаг*

Тип ценных бумаг	2020	2021	2022	2023	2024
Обыкновенные (руб.)	512,2	500,5	348,9	711,3	692,7
Привилегированные (руб.)	475,0	459,3	340,8	708,0	681,5
АДР (\$)**	40,8	41,5	-	-	-

*Цена закрытия в последний день торгов года

** С 3 марта 2022 года Лондонская фондовая биржа приостановила торги АДР ПАО «Татнефть»

Дивидендная политика

Компания придерживается сбалансированной дивидендной политики, признавая дивиденды в качестве одного из ключевых показателей инвестиционной привлекательности для акционеров.

Совет директоров определяет рекомендуемый общему собранию акционеров размер дивидендов на основании экономически обоснованного подхода к распределению прибыли и соблюдения баланса краткосрочных и долгосрочных интересов акционеров. Принципы и условия принятия решений по выплате дивидендов определены Положением «О дивидендной политике ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».



Дивидендная политика



История выплат дивидендов

«Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивиденда основывается на размере чистой прибыли и исходит из того, что сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, составляет не менее 50% от чистой прибыли, определенной по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какая из них является большей. При этом, Совет директоров учитывает обязательства и инвестиционную программу Компании, потребность в оборотном капитале и необходимых резервах для производственной деятельности, и исходит из того, что свободные денежные средства, которые формируются после финансирования инвестиционной программы, исполнения обязательств и иных потребностей Компании могут быть распределены в виде дивидендов. Помимо ограничений на выплату дивидендов,

предусмотренных законодательством, Совет директоров может принять решение рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за отчетный период, если такая выплата по мнению Совета директоров, в том числе с учетом финансово-экономической ситуации и перспектив ее развития, способна привести к ухудшению финансового состояния Компании или его возможности по финансированию инвестиционной программы и/или социальных обязательств».

размер дивиденда на акцию, руб.	2020	2021	2022	2023	2024*
привилегированные	22,24	42,64	67,28	87,88	98,70
обыкновенные	22,24	42,64	67,28	87,88	98,70

* размер дивиденда, рекомендованный Советом директоров для утверждения Общему собранию акционеров

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 98,70 рублей, с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 6 и 9 месяцев в размере 55 рублей 59 копеек. Доначисление дивидендов по итогам 2024 года составит 100 млрд 282 млн рублей, что составляет 43 рубля 11 копеек на каждую акцию.

выплаченные дивиденды	2020	2021	2022	2023	2024*
сумма дивидендов, млрд руб.	51,7	99,1	156,4	204,2	229,6
от чистой прибыли по МСФО*, %	50	50	55	71	75

* размер дивиденда, рекомендованный Советом директоров для утверждения Общему собранию акционеров

По итогам 2024 года на выплату дивидендов предлагается направить 229 млрд 596 млн рублей, что составляет 75% от полученной чистой прибыли по МСФО.

Денежный поток Компании позволяет произвести выплату дивидендов без образования дефицита источника для реализации инвестиционной программы, ведения операционной деятельности и исполнения имеющихся обязательств.

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

Ключевой приоритет взаимодействия Компании с акционерами и инвестиционным сообществом – построение честного диалога руководства Компании с заинтересованными сторонами, обеспечивающего уверенность акционеров и инвесторов в эффективности их вложений.

Взаимодействие Компании с акционерами и инвесторами основано на доступности ответственных руководителей и ключевых работников Компании, для общения с акционерами, инвесторами, аналитиками фондового рынка, а также консультантами институциональных инвесторов по обсуждению планов развития, результатов деятельности Компании и прогресса достижения целей устойчивого развития.

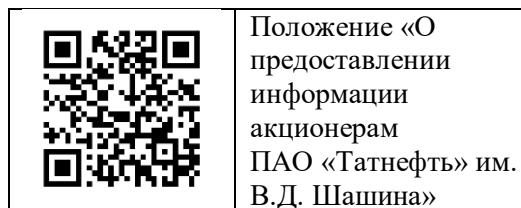
Принципы взаимодействия

Гарантированное равное обеспечение и соблюдение законных прав и интересов всех акционеров Компании, независимо от количества акций	Совершенствование действующих и разработка новых механизмов и форм взаимодействия , повышающих оперативность и качество коммуникаций	Выявление и разрешение общих и специфических проблем , связанных с реализацией прав заинтересованных сторон	Принятие необходимых мер в случае возникновения конфликта между органами управления и акционерами, а также между акционерами, если конфликт затрагивает интересы Компании
---	---	--	--

Инструменты взаимодействия

Каналы коммуникации для акционеров и инвесторов:

- электронная почта для направления электронных обращений: ir@tatneft.tatar
- служба по работе с инвесторами:
+7 (8553) 37-37-41
- служба по работе с акционерами:
+7 (8553) 37-37-39;
+7 (8553) 37-60-27;
+7 (8553) 37-39-27.
- круглосуточная «Горячая линия»:
+7 800 100 4 112
- почтовый адрес для приема письменных обращений:
Российская Федерация, 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75



На официальном сайте Компании размещаются:

- пресс-релизы
- финансовая отчетность
- отчетность эмитента
- существенные факты
- материалы к собраниям акционеров



Прямое общение с инвесторами и аналитиками проводится в формате видеоконференцсвязи и телеконференций, проводятся персональные встречи. В Компании организован процесс оперативной подготовки устных и письменных ответов на запросы инвесторов и аналитиков по различным направлениям деятельности. В случаях, когда Компания считает, что адресное предоставление информации может оказать влияние на стоимость ценных бумаг, осуществляется ее публичное раскрытие.

Процесс взаимодействия

Позиция инвесторов и аналитиков оперативно доводится до сведения ключевого управленческого персонала и учитывается при принятии решений. Совет директоров Компании и Комитет по устойчивому развитию и корпоративному управлению систематически информируются о взаимодействии с инвесторами.

В течение 2024 года аналитическое покрытие акций Компании существенно не изменилось, и на конец года акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина оценивались аналитиками 9 инвестиционных институтов.

Основные вопросы, которые интересовали инвесторов, были связаны с операционными и финансовыми результатами Компании, эффектом от изменений в структуре Группы, реализацией инвестиционной и дивидендной политик, а также налогообложением отрасли.

В 2024 году взаимодействие осуществлялось с учетом внешних факторов, связанных с ограничительными мерами, отсутствием организованных торгов ценными бумагами Компании за пределами РФ и ограничением операций иностранными депозитариями с ценными бумагами российских эмитентов. Кроме того, продолжали действовать ограничения по доступу инвесторов из недружественных стран к торгам на российских биржах. В этих условиях основная часть взаимодействия осуществлялась с российскими инвесторами и аналитиками российских инвесткомпаний. При этом отношения с иностранными инвесторами имели эпизодический характер и были связаны с возможностями проведения конвертации депозитарных расписок, а также получения дивидендов с учетом действующих ограничений.

Результаты в цифрах

В течение 2024 года поступило более 1 тысячи вопросов инвесторов и аналитиков

Категории вопросов, %	2022	2023	2024
финансовые показатели	15	35	26
использование капитала (инвестиции, дивиденды и пр.)	10	20	16
стратегия и влияние изменений в Группе	12	15	12
операционные результаты	10	15	15
устойчивое развитие	8	10	6
конвертация АДР, получение дивидендов нерезидентами	45	5	25

В 2024 году поступило более 4 тысяч обращений акционеров.

Категория обращения, шт.	2022	2023	2024
обновление анкетных данных	142	228	237
оформление наследственных прав	149	185	168
продажа, выкуп акций	58	69	81
выплата дивидендов	2 313	3 196	3 192
справка о налогах	79	93	79
проведение собраний акционеров	147	267	184
запросы нотариуса, суда	74	81	55
иные вопросы	65	141	73

Регистратор

Компания обеспечивает надежные и безопасные методы учета прав на акции, привлекая для ведения учета акций профессионального регистратора.

Организацией, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, является общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», ведущее профессиональную деятельность на российском рынке ценных бумаг в качестве специализированного регистратора более 20 лет.

Регистратор входит в топ-12 крупнейших российских регистраторов и осуществляет ведение реестров около 500 эмитентов, в том числе крупнейших предприятий и холдингов. Пункты обслуживания акционеров открыты в 2-х регионах России наибольшего присутствия акционеров Общества.

Регистратор является членом саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

Высокая степень надежности и безопасности ведения электронных баз данных обеспечивается применением системы ведения реестра «Зенит», имеющей сертификат СРО ПАРТАД. Мощности программного и технического обеспечения Регистратора позволяют обслуживать свыше 1 млн. лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

Гарантии клиентам предусмотрены полисом комплексного страхования «Ингосстрах» по возмещению имущественного вреда в результате осуществления регистраторской деятельности.

Компания совместно с Регистратором регулярно информирует акционеров о необходимости актуализации сведений об акционерах, содержащихся в анкете акционера ПАО «Татнефть», и предпринимает действия по поиску «спящих» акционеров, а также наследников акционеров.

Информация о регистраторе

Адрес места нахождения:	423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 10
Телефоны:	(8553) 22-08-40, 30-61-18, 22-14-19
Электронная почта:	office-alm@earc.ru



Сайт регистратора
<https://www.earc.ru/>



Личный кабинет акционера
<https://lk.earc.ru>

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Заявление Совета директоров ПАО «Татнефть» о соблюдении Обществом принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Совет директоров настоящим заявляет, что Компания использует модель корпоративного управления, отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, предъявляемым к эмитентам ценных бумаг, акции которых включены в котировальный список Первого уровня Московской биржи. Совет директоров продолжает способствовать развитию эффективной системы корпоративного управления, соблюдению интересов акционеров и обеспечению раскрытия информации, поддержанию функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

Совет директоров отмечает рост уровня соответствия корпоративных практик, применяемых Обществом, критериям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Татнефть» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год.

Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления:

Оценка соблюдения Обществом принципов корпоративного управления проводилась в соответствии с рекомендациями Банка России «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» (письмо ЦБ РФ от 27.12.2021 №ИН-06-28/102). Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закреплённые в Кодексе корпоративного управления, и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо рекомендованных Кодексом корпоративного управления, а также планируемые действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий приведены в прилагаемой таблице.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на заседании 09 апреля 2025 года (протокол № 4-з от 09.04.2025).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в Общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы Обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого Общего собрания, прошедшего в отчетный период	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении Общего собрания и предоставления материалов к Общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. В отчетном периоде сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом Общества)	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Критерий 1, 2 соблюдаются. Критерий 3: на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, а также в связи с введением недружественными странами в отношении эмитента, а также некоторых членов органов управления эмитента мер ограничительного характера, информация о лицах, выдвинувших кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в 2024 году акционерам не предоставлялась. Предоставление акционерам доступа к указанной информации станет возможным после урегулирования геополитической обстановки

1.1.3	В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения Общего собрания. 2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки Общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к Общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, начиная с даты получения его Обществом во всех случаях проведения Общих собраний в отчетном периоде	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва Общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня Общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	1. Уставом Общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового Общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право	1. Уставом Общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров	✓ соблюдается частично соблюдается	

	голоса самым простым и удобным для него способом		не соблюдается	
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения Общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	1. При проведении в отчетном периоде Общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля Общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в Общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на Общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета Совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на Общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде. 4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	Критерии 1, 2, 3, 4: во исполнение ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ общие собрания акционеров в 2024 году проводились путем заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня. При этом акционерам была предоставлена возможность задать вопросы кандидатам в органы управления и контроля Общества, членам Совета директоров, генеральному директору, главному бухгалтеру, председателю и членам Комитета по аудиту Общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания путем их направления на горячую линию, либо по электронной почте по адресам, указанным на сайте Общества.

		необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	1. Положение о дивидендной политике Общества утверждено Советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика Общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к Общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию	1. В Положении о дивидендной политике Общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/ экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

	ложных представлений о деятельности Общества			
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими Общество, прибыли (дохода) за счет Общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания Обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие Общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам Общества, конфликты между контролирующими лицами Общества и акционерами Общества отсутствовали, а если таковые были, Совет директоров уделил им надлежащее внимание	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	соблюдается ✓ частично соблюдается	В структуру акционерного капитала Общества входит 63% голосующих акций, находящихся в свободном обращении миноритарных акционеров.

	перераспределению корпоративного контроля		не соблюдается	Суммарный квазиказначейский пакет Общества составляет 3% голосующих акций, вследствие чего голосование квазиказначейскими акциями не оказывает влияния на общее голосование. Избрание кандидатов в органы управления и контроля осуществляется кумулятивным голосованием, что не дает какому-либо кандидату преимущества. На основании изложенного, Общество придерживается мнения, что соблюдает требование не предпринимать действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению контроля, в связи с чем не планирует реструктуризацию квазиказначейского пакета в течение 3-5 лет.
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором Общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям Общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам)	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Критерии 1, 3 соблюдаются. Критерий 2: в отчетном году комитет по кадрам и вознаграждениям не рассматривал вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта Генерального директора и членов Правления текущим и

	также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества	рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества. 3. В отчетном периоде Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии Общества.		ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией, в связи с тем, что считает нецелесообразным ежегодное рассмотрение указанного вопроса в условиях сохранения целей и задач действующей стратегии Общества. Указанный вопрос будет рассмотрен при назначении/ избрании новых членов исполнительных органов, либо при внесении существенных изменений в утвержденную стратегию.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе определены Советом директоров и закреплены во внутренних документах Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде Совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2: в отчетном периоде Совет директоров и Комитет по аудиту не рассматривали вопрос о пересмотре риск-аппетита. По мнению Комитета по аудиту риск-аппетит отдельных бизнес-направлений в масштабах Группы «Татнефть» не представляет существенного значения и в настоящее время не требует рассмотрения указанного вопроса Советом директоров. Сложившаяся в Обществе система управления рисками полноценно реагирует на внешние вызовы и

		Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества		надлежащим образом контролируется Комитетом по аудиту и Советом директоров Общества. Комитет по аудиту планирует рассмотреть указанный вопрос в 2025 – 2026 году.
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам Общества и иным ключевым руководящим работникам Общества	1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В течение отчетного периода Советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества	1. Во внутренних документах Общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел результаты	✓ соблюдается	

	корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества	самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе	частично соблюдается не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества			
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов каждым из членов Совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Критерий 1: на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, а также в связи с введением недружественными странами в отношении эмитента, а также некоторых членов органов управления эмитента мер ограничительного характера, годовой отчет Общества за 2024 год не содержит информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и Комитетов каждым из членов Совета директоров. Включение указанной информации в годовые отчеты Общества станет возможным после урегулирования геополитической обстановки. Критерий 2 соблюдается.
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами обществ	1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю Совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом,	1. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них	✓ соблюдается частично соблюдается	

	необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров	необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	не соблюдается	
2.3.2	Члены Совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102—107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Критерий 1: на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, а также в связи с введением недружественными странами в отношении эмитента, а также некоторых членов органов управления эмитента мер ограничительного характера, информация, предусмотренная пунктом 2.3.2, акционерам не предоставлялась. Предоставление акционерам доступа к указанной информации станет возможным после урегулирования геополитической обстановки
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав Совета директоров общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета	1. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

	директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют			
2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом, или конкурентом общества, или связан с государством	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102—107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров	1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Критерий 1: на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, а также в связи с введением недружественными странами в отношении эмитента, а также некоторых членов органов управления эмитента мер

	критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов Совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров		ограничительного характера, заключение Совета директоров о независимости каждого кандидата в 2024 году акционерам не предоставлялось. Предоставление акционерам доступа к указанной информации станет возможным после урегулирования геополитической обстановки. Критерии 2 и 3 соблюдаются
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Критерий 1: Состав Совета директоров сформирован, исходя из баланса интересов миноритарных и мажоритарных акционеров, а также потребности самого Общества в участии в Совете директоров высокопрофессиональных эффективных менеджеров. В состав Совета директоров входит три независимых директора. Общество планирует к 2030 году увеличить число независимых директоров до одной трети состава Совета директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись Совету директоров	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.5.	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор либо из числа	1. Председатель Совета директоров является независимым директором или же среди	соблюдается	Критерий 1: Председатель Совета директоров является неисполнительным директором,

	избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров	независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	✓ частично соблюдается не соблюдается	избранным единогласно всеми членами Совета директоров, как наиболее авторитетный член Совета директоров, обладающий профессионализмом и знаниями, безупречной деловой и личной репутацией, значительным опытом работы в руководящей должности. В настоящее время, исходя из позиции самих независимых директоров, среди них не определен старший независимый директор. Все независимые директора имеют равные права осуществлять взаимодействие с председателем Совета директоров. В следующем корпоративном году, после избрания нового состава Совета директоров годовым общим собранием акционеров по итогам 2024 года, независимым директорам будет предложено избрать старшего независимого директора. Общество исходит из принципа добровольности данного подхода. Критерий 2 соблюдается.
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров	1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации,	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки заседания	✓ соблюдается частично соблюдается	

	необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества	не соблюдается	
2.6.	Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска	1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в Совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки)	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

		качества работы Совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Обществу организаций), а также о факте такого назначения		
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В Обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.7.	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров			
2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В Обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания Совета директоров членам Совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно — посредством конференц- и видео-конференц-связи	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.8.	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан	1. Совет директоров сформировал Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	соблюдается ✓ частично соблюдается	Критерий 1: в состав Комитета по аудиту Совета директоров входит три независимых директора, один из которых обладает опытом и знаниями в области

	Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член Комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания Комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	не соблюдается	подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и является председателем Комитета. Кроме того, Советом директоров было принято решение об увеличении состава Комитета и включении в него дополнительно одного неисполнительного директора, также обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Совет директоров ежегодно рассматривает состав Комитета. Исполнение рекомендации Кодекса Банка России по составу комитета исключительно из независимых директоров будет возможным после планируемого Компанией увеличения в составе Совета директоров доли независимых директоров, обладающих необходимыми компетенциями (пояснения в п. 2.4.3 настоящего отчета). Критерий 2: в Положении «О Комитете по аудиту» определены задачи Комитета по аудиту, за исключением отдельно взятых задач, установленных ст. 172 Кодекса. Исходя из позиции полного соответствия нормам корпоративного управления Общество планирует внести соответствующие изменения в Положение в 2025 году. Критерии 3, 4 соблюдаются.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием	1. Советом директоров создан Комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	✓ соблюдается	

	эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров	2. Председателем Комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров. 3. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых Комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	частично соблюдается не соблюдается	
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	1. Советом директоров создан Комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного Комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по номинациям (или соответствующего Комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества, Комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными Комитетами Совета директоров или уполномоченное подразделение Общества по взаимодействию	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Критерий 1: задачи Комитета по номинациям совмещены с функционалом Комитета по кадрам и вознаграждениям. Критерий 2 соблюдается. Критерий 3: В структуру акционерного капитала Общества входит более 700 тысяч миноритарных акционеров, которые не имеют возможности самостоятельно и независимо от других акционеров выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля в силу несоответствия принадлежащего им пакета акций требованиям п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». В связи с тем, что взаимодействие со всеми миноритарными акционерами не

		с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества.		представляется возможным, взаимодействие Общества с некоторыми из них в целях выдвижения кандидатов предполагает создание групп акционеров, что противоречит принципам равного отношения Общества ко всем акционерам. Уполномоченное подразделение Общества взаимодействует с инвестиционным сообществом в целях подбора кандидатов, в том числе независимых, для представления интересов всех миноритарных акционеров в органах управления и контроля Общества. Изменение политики взаимодействия с миноритарными акционерами станет возможным в случае изменения структуры акционерного капитала. В настоящее время прогнозирование изменений структуры акционерного капитала не представляется возможным.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его Комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные Комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (Комитет по стратегии, Комитет по корпоративному управлению, Комитет по этике, Комитет по управлению рисками, Комитет по бюджету, Комитет по здоровью,	1. В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества. Дополнительные Комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

	безопасности и окружающей среде и др.)			
2.8.5	Состав Комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям, Комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по номинациям (или соответствующий Комитет с совмещенным функционалом) и Комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания Комитетов только по приглашению председателя соответствующего Комитета.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.8.6	Председатели Комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих Комитетов	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.9.	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его Комитетов и членов Совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, Комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их	1. Во внутренних документах Общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена Совета директоров и Совета директоров в целом.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

	деятельность может быть улучшена	3. Результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров		
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, Комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
3.1.	Корпоративный секретарь Общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Критерий 1: на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, а также в связи с введением недружественными странами в отношении эмитента мер ограничительного характера, сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет, на сайте Общества не представлена. Размещение указанной информации на сайте Общества станет возможным после урегулирования геополитической обстановки
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ — положение о корпоративном секретаре.	✓ соблюдается частично соблюдается	

	Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах Общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы Общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества.	не соблюдается	
4.1.	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества	1. Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

4.1.2	Политика Общества по вознаграждению разработана Комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке Комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости — пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода Комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров по пересмотру указанной политики (политик)	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
4.1.3	Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

	быть составной частью политики Общества по вознаграждению			
4.2.	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или Комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров	1. В отчетном периоде Общество выплачивало вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде Обществом в отношении членов Совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности Общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета или Комитетов Совета директоров не осуществлялась	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению Общества — предусматривает (предусматривают) предоставление акций Общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Критерий 1: в Обществе утверждены внутренние документы, регулирующие политику долгосрочного вознаграждения, основанную на акциях Общества. Программой долгосрочного стимулирования предусмотрены выплаты, основанные на изменении стоимости акций Общества в течение периода пятилетнего цикла. Расчеты осуществляются денежными средствами. Вознаграждение зависит от выполнения показателей эффективности и увеличения стоимости акций. Внутренние документы, регулирующие политику долгосрочного вознаграждения, не раскрываются Обществом.

				Утвержденная политика соответствует целям и задачам стратегии Общества до 2030 года и может быть пересмотрена после внесения изменений в стратегию Общества, либо утверждения новой стратегии
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами	1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
4.3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Совет директоров (Комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

		работникам Общества учитываются риски, которое несет Общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества)	1. В случае, если Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Критерий 1: программа долгосрочной мотивации разработана с учетом принципов, указанных в настоящем пункте, но в связи с тем, что выплаты осуществляются денежными средствами, Общество не в полной мере соответствует указанным в настоящем пункте критериям. Утвержденная политика мотивации соответствует целям и задачам стратегии Общества до 2030 года и может быть пересмотрена после внесения изменений в стратегию Общества, либо утверждения новой стратегии.
4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
5.1.	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе	✓ соблюдается	

	к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров	частично соблюдается не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков	1. В Обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В Обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования Совета директоров или Комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода Совет директоров (Комитет по аудиту и (или) Комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета Общества	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
6.1.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2: в связи с тем, что в мае 2022 года Советом директоров была утверждена Политика ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в области устойчивого развития и взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также в сентябре 2022 года

		информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики Общества		была утверждена информационная политика Общества в новой редакции, необходимости в рассмотрении эффективности информационного взаимодействия и пересмотре информационной политики в 2023-2024 годах у Общества не возникало. В рамках реализации информационной политики и управления информационными рисками в 2024 году Обществом были утверждены внутренние документы, регулирующие информационное взаимодействие с заинтересованными сторонами и порядок публикации информации. Вопросы об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики Общества планируется рассмотреть в 2025 году
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в Комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2: на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, а также в связи с введением недружественными странами в отношении эмитента, а также некоторых членов органов управления эмитента мер ограничительного характера, информация, предусмотренная критерием 2 пункта 6.1.2 не раскрывалась Обществом в 2024 году. Раскрытие указанной информации Обществом станет возможным после

		контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе		урегулирования геополитической обстановки. Критерий 3 соблюдается: у Общества отсутствует контролирующее лицо.
6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	1. В Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	1. В информационной политике Общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Критерий 1, 2, 4: соблюдается Критерий 3: на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, а также в связи с введением недружественными странами в отношении эмитента и некоторых подконтрольных организаций, имеющих для эмитента существенное значение, мер ограничительного характера,

		2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала Общества в соответствии с рекомендацией ст. 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях Совета директоров Общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), Обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного Общества		Обществ в 2024 году не раскрывало информацию, предусмотренную критерием 3 пункта 6.2.2. Раскрытие указанной информации Обществом станет возможным после урегулирования геополитической обстановки
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год	1. Годовой отчет Общества содержит информацию о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет Общества содержит сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды, социальной политике Общества	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2: в связи с разделением годового отчета за 2024 год и отчета об устойчивом развитии Общества сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и социальной политике Общества будут опубликованы в отчете об устойчивом развитии Общества за 2024 год, утверждаемом Советом директоров Общества

6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации Общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) Общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам Общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных Обществу организациях Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных Обществу организаций	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями	1. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий,	✓ соблюдается	

	признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества	являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации	частично соблюдается не соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества	1. В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции Совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для Общества.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

	законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления		
7.2.	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если Обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, Общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества	1. Во внутренних документах Общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена Совета	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Критерий 1,2: внутренние документы Общества содержат общие принципы привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, а также в случаях приобретения и выкупа акций Общества. При этом, внутренние документы Общества не содержат перечень случаев и порядок привлечения оценщика в указанных случаях, в связи с тем, что в корпоративной практике Общества, до настоящего времени, не

		директоров, единоличного исполнительного органа, члена Коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, в сделках Общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами Общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки		совершались указанные действия, за исключением совершения сделок с заинтересованностью. Привлечение оценщика при совершении сделок с заинтересованностью осуществляется Обществом в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Изменения во внутренние документы Общества, регулирующие привлечение оценщика в указанных случаях, будут вноситься при возникновении такой необходимости. Критерий 3: соблюдается
--	--	--	--	--

Внутренние документы Компании



- Устав ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Положение о Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Положение о Комитете по устойчивому развитию и корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Положение о Генеральном директоре ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Положение о Правлении ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Кодекс корпоративного управления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Политика ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в области устойчивого развития и взаимодействия с заинтересованными сторонами
- Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Положение о дивидендной политике ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Положение о корпоративном секретаре ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Положение об управлении внутреннего аудита ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Положение об информационной политике ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Положение о предоставлении информации акционерам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Положение об инсайдерской информации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Положение о Группе «Татнефть»
- Политика ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в области противодействия коррупции
- Политика в области кибербезопасности и киберустойчивости
- Политика Группы «Татнефть» в области интегрированной системы менеджмента
- Политика ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с учетом изменения климата
- Политика в области прав человека

Заявления о прогнозах

Информация, представленная в настоящем Отчете, содержит ряд прогнозных заявлений относительно будущего. К таким заявлениям относятся, помимо прочего, планы, задачи и прогнозы в отношении производственных, в том числе относящихся к объемам продукции и услугам, экономическим и финансовым показателям, сведения о прогнозируемом или ожидаемом доходе, прибыли (убытках), чистой прибыли (убытках) в отношении акций, дивидендов, структуры капитала, иных показателей и соотношений, а также заявления относительно предпосылок, на которых основываются наши заявления. Все заявления, кроме заявлений исторического факта, являются или могут считаться заявлениями о прогнозах.

Прогнозные заявления – это заявления о будущих ожиданиях, которые основаны на текущих ожиданиях и предположениях руководства и включают известные и неизвестные риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические результаты, результаты или события будут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых в этих заявлениях. Заявления прогнозного характера включают, среди прочего, заявления относительно потенциальной подверженности Компании рыночным рискам и заявления, выражающие ожидания, убеждения, оценки, прогнозы, прогнозы и предположения руководства. Данные заявления сопровождаются словами «ожидается», «намеревается», «планируется», «будет», «стремится», «предсказывается», «прогнозируется», «амбиция» и иными похожими выражениями.

По своему характеру заявления относительно будущего сопряжены с рисками и факторами неопределенности, как общего, так и частного характера. Существует риск того, что будущие фактические результаты могут существенно отличаться от планов, целей, ожиданий, оценок и намерений, выраженных в таких заявлениях или могут быть не реализованы в силу ряда различных факторов экономических, финансовых, политических, социальных, правовых аспектов, находящихся вне зоны влияния Компании, в т. ч. факторы, которые могут повлиять на будущие операции Компании.

Прогнозные заявления не могут являться основанием для принятия инвестиционных решений. Каждое прогнозное заявление соответствует только на дату настоящего отчета. Ни Компания, ни какая-либо из ее дочерних компаний не принимают на себя никаких обязательств публично обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные заявления в результате получения новой информации, будущих событий или другой информации. За исключением финансовой отчетности, в тексте отчета могут встречаться погрешности при расчете долей, процентов, сумм при округлении расчетных показателей. Приведенные в настоящем отчете данные могут незначительно отличаться от ранее опубликованных данных из-за разницы округленных показателей.

Контактная информация

Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина

Головной офис:

423450, Российская Федерация,
Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
+7 (855-3) 45-64-92

Представительство в Москве:

123104, Российская Федерация,
г. Москва, Тверской бульвар, д. 17
+7 (495) 937-55-78

Представительство в Казани:

Российская Федерация,
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. К. Маркса, д. 71
+7 (843) 533-83-12

Служба по работе с инвесторами:

+7 (8553) 37-37-41

Служба по работе с акционерами:

+7 (8553) 37-37-39;
+7 (8553) 37-60-27;
+7 (8553) 37-39-27.

Контактное лицо по годовому отчету:

Корпоративный секретарь – Гамиров Д.М.
ir@tatneft.tatar

Аудитор:

Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит»
125047, Российская Федерация,
Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение 5/1,
вн. тер. г. муниципальный округ Академический,
Бизнес-центр «Ферро-Плаза»
+7 (495) 967-60-00

Регистратор:

ООО «Евроазиатский регистратор»
Альметьевский филиал
Российская Федерация,
Республика Татарстан,
423450, Альметьевск, ул. Мира, дом 10
+7 (8553) 22-10-88

Сайт Общества:

<http://www.tatneft.ru>