



**АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И  
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 И 2021 ГГ.**

**ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д. Шашина**  
**Анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности**  
**за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.**

---

**Содержание**

Общие сведения .....	3
Ключевые результаты финансовой и операционной деятельности .....	4
Сегментная информация .....	4
Исключительные статьи .....	5
Результаты деятельности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2022 г., в сравнении с годом, закончившимся 31 декабря 2021 г. ....	6
Выручка от реализации (без финансовых услуг) .....	7
Расшифровка выручки от реализации (без финансовых услуг) .....	7
Затраты и расходы (без финансовых услуг) .....	8
Прочие (расходы)/доходы .....	9
Налог на прибыль .....	9
Сверка показателя EBITDA .....	9
Основные показатели финансового положения .....	10
Ликвидность и собственный капитал .....	10
Договорные обязательства, прочие условные события и забалансовые обязательства .....	11
Принципиальные аспекты учетной политики и оценки .....	11
Заявления прогнозного характера .....	11
Отчет о корпоративном управлении (по состоянию на 31 декабря 2022 г.) .....	13
Кодекс корпоративного управления .....	13
Основные характеристики систем внутреннего контроля и управления рисками в процессе подготовки финансовой отчетности. ....	13
Акционерный капитал .....	13
Описание состава и деятельности административных, управляющих и контрольных органов и их комитетов ....	15
Заявление о раскрытии TCFD .....	22

## **ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д. Шашина**

### **Анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.**

---

*Данный отчет должен рассматриваться совместно с аудированной консолидированной финансовой отчетностью, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее «МСФО») и примечаниями к ней, утвержденной к выпуску и подписанной до даты публикации данного отчета. Настоящий отчет содержит заявления прогнозного характера, затрагивающие риски и факторы неопределённости. Фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, ожидаемых в данных прогнозных заявлениях вследствие влияния многочисленных факторов, включая факторы, рассмотренные в настоящем отчете. Такие слова, как «считает», «предполагает», «ожидает», «оценивает», «намеревается», «планирует» и некоторые другие, отражают существующие на настоящий момент прогнозы и мнения руководства Компании о будущих результатах, однако они не могут служить гарантией достижения указанных результатов в будущем. См. «Заявления прогнозного характера», где обсуждаются некоторые факторы, которые могут привести к значительному расхождению фактических будущих результатов с результатами, прогнозируемыми в настоящее время.*

*Для целей финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина переводит метрические тонны сырой нефти в баррели, используя переводной коэффициент, равный 7,123. Данный коэффициент представляет собой смешанный переводной коэффициент, образованный на основе индивидуальных для каждого из месторождений ПАО «Татнефть». Поскольку соотношение фактической добычи по месторождениям отличается от периода к периоду, общие запасы и объемы производства для Группы в баррелях, переведенные из тонн с использованием смешанного коэффициента, могут отличаться от общих запасов и добычи, рассчитанных для каждого месторождения в отдельности. Пересчет кубических метров в кубические футы производился с использованием коэффициента, равного 35,31 куб. фут/куб. м. Баррель нефти соответствует 1 барр. н. э., а пересчет кубических футов в баррели нефтяного эквивалента производился с использованием коэффициента, равного 6 тыс. куб. фут/барр. н. э.*

#### **Общие сведения**

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее «Компания») и его дочерние общества (в совокупности далее «Группа» или «Татнефть») является одной из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России по показателям добычи нефти, объемов доказанных нефтяных запасов и нефтеперерабатывающим мощностям. Компания является публичным акционерным обществом, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации, с головным офисом, расположенным в городе Альметьевске, Республика Татарстан. Основным видом деятельности Группы является разведка, разработка, добыча, переработка и сбыт сырой нефти и нефтепродуктов. Группа также вовлечена в обработку и переработку газа, производство и реализацию продукции нефтехимии, в производство оборудования, оказание услуг по инженерному проектированию и поставке для нефтяных, газовых и нефтехимических проектов, а также в сферу оказания финансовых услуг.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. и 31 декабря 2021 г. правительство Республики Татарстан контролирует приблизительно 36% голосующих акций Компании. Правительство Республики Татарстан также является держателем «золотой акции», что дает ему право назначать одного представителя в Совет директоров и одного представителя в ревизионную комиссию Компании, а также налагать вето на определенные важные решения, включая решения относительно изменений в акционерном капитале, поправок в Устав, ликвидации или реорганизации Компании, а также одобрения в отношении «крупных» сделок и «сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», как определено в законодательстве Российской Федерации. В настоящее время срок действия «золотой акции» не ограничен.

Добыча нефти и газа, нефтеперерабатывающее производство и другие виды деятельности Группы в основном сосредоточены в Республике Татарстан, расположенной в Российской Федерации между рекой Волга и Уральским горным хребтом, со столицей Казань в 797 км к юго-востоку от Москвы.

В настоящее время большая часть лицензий на разработку и добычу нефти, принадлежащих Группе, приходится на месторождения, расположенные в Республике Татарстан, кроме того, почти вся нефть добывается Группой в этом регионе.

## ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д. Шашина

### Анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

#### Ключевые результаты финансовой и операционной деятельности

	За 12 месяцев, закончившихся		Изм., %
	31 декабря 2022	31 декабря 2021	
<b>Финансовые результаты</b>			
Выручка от реализации (без финансовых услуг) (млн руб.)	1 427 147	1 205 267	18,4
Прибыль причитающаяся акционерам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (млн руб.)	284 572	198 412	43,4
ЕБИТДА <sup>(1)</sup> (млн руб.)	447 120	283 437	57,7
Скорректированная ЕБИТДА <sup>(1)</sup> (млн руб.)	475 185	286 773	65,7
Поступление основных средств <sup>(2)</sup> (млн руб.)	160 895	119 106	35,1
Свободный денежный поток <sup>(3)</sup> (млн руб.)	196 803	148 388	32,6
Чистый долг <sup>(4)</sup> (млн руб.)	(153 363)	(34 315)	>100
Базовая и разводненная прибыль в расчете на одну акцию (руб.)			
на обыкновенную	126,44	88,16	43,4
на привилегированную	126,44	88,16	43,4
<b>Операционные результаты</b>			
Добыча нефти Группой (тыс. тонн)	29 114	27 830	4,6
Добыча нефти Группой (тыс. баррелей)	207 379	198 233	4,6
Среднесуточная добыча нефти (тыс. барр. в день)	568	543	4,6
Добыча газа Группой (млн куб. м)	935	885	5,6
Среднесуточная добыча газа (тыс. барр. н.э. в день)	15	14	7,1
Производство нефтепродуктов (тыс. тонн)	15 988	12 413	28,8
Производство газопродуктов <sup>(5)</sup> (тыс. тонн)	1 042	1 057	(1,4)
Переработка нефти (тыс. барр. в день)	324	247	31,2

<sup>(1)</sup> См. расчет на стр. 9

<sup>(2)</sup> По данным консолидированного отчета о движении денежных средств

<sup>(3)</sup> См. расчет на стр. 11

<sup>(4)</sup> По состоянию на конец периода

<sup>(5)</sup> Включая бензин газовый стабильный, произведенный подразделением по переработке газа Татнефтегазпереработка

Чистая прибыль Группы (прибыль, причитающаяся акционерам Компании) за двенадцать месяцев 2022 г. по сравнению с тем же периодом 2021 г. увеличилась на 43,4%. Основными факторами, повлиявшими на рост чистой прибыли, были в основном более высокие цены на нефтепродукты, рост объемов продаж нефтепродуктов, а также укрепление курса рубля.

#### Сегментная информация

Деятельность Группы разделена на следующие основные сегменты:

- **Разведка и добыча нефти** - состоит из нефте- и газодобывающего подразделения и дочерних добывающих обществ Компании. Большая часть деятельности по разведке и добыче нефти и газа сосредоточена внутри Компании и централизованно управляется структурным подразделением Татнефть-Добыча.
- **Переработка и реализация нефти и нефтепродуктов** - состоит из нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в г. Нижнекамск, Татарстан, управляемого АО «ТАНЕКО» («ТАНЕКО»); подразделения по сбору, транспортировке и переработке газа Татнефтегазпереработка, которое также управляет небольшим нефтеперерабатывающим заводом в селе Кичуй, Татарстан; подразделения по реализации нефти и нефтепродуктов (УРНиН). Также в данный сегмент входят: ООО «Татнефть-АЗС Центр», ООО «Татнефть-АЗС-Запад», ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» и другие дочерние компании, управляющие сетью автозаправочных станций под брендом «Татнефть» в России и за рубежом и занимающиеся оптовыми продажами нефтепродуктов, а также различные вспомогательные компании.
- **Финансовые услуги.**

Сегмент шинного бизнеса исключен из состава основных операционных сегментов в связи с продажей активов.

**ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д. Шашина**  
**Анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности**  
**за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.**

---

Выделение сегментов обусловлено тем, по каким направлениям руководство Группы оценивает показатели эффективности и принимает инвестиционные и стратегические решения.

ООО «Тольяттикаучук», которое было приобретен в четвертом квартале 2019 года, и группа компаний «Экопэт», приобретенная во втором квартале 2021 г., включены в категорию «Корпоративные и прочие».

*Межсегментная реализация*

Два основных операционных сегмента Татнефти являются взаимосвязанными друг с другом и, следовательно, взаимозависимыми, поскольку часть выручки одного основного сегмента связана с расходами другого. В частности, предприятия сегмента «Разведка и добыча» поставляют часть нефти сегменту «Переработка и реализация нефти и нефтепродуктов», который направляет ее для переработки, в основном, на ТАНЕКО. Полученные нефтепродукты реализуются Компанией на внутреннем рынке или за рубежом, а также поставляются сбытовым дочерним предприятиям Компании для последующей реализации.

Поскольку в силу ряда причин определение сопоставимых рыночных цен на нефть внутри России является затруднительным, цены по таким сделкам, а также по сделкам купли-продажи других товаров и услуг между сегментами Группы устанавливаются с учётом рыночных факторов, главным образом, цен на нефть на внутреннем рынке, стоимости транспортировки, региональной рыночной конъюнктуры, стоимости переработки и ряда других факторов. Соответственно, анализ одного из этих сегментов в отрыве от анализа других может дать искажённое представление о финансовом положении и результатах хозяйственной деятельности предприятий этих сегментов. По этой причине мы не анализируем каждый из основных сегментов в отдельности, а приводим финансовые данные по соответствующим сегментам в Примечании 22 «Информация по сегментам» к консолидированной финансовой отчётности. Все внутригрупповые операции элиминируются на консолидированном уровне.

**Исключительные статьи**

На результаты деятельности Группы в соответствующих отчетных периодах 2022 и 2021 гг. повлияли некоторые исключительные статьи, включая убыток от обесценения активов, связанных с добычей сверхвязкой нефти, активов по разведке и оценке, связанных в основном с месторождениями за пределами Республики Татарстан, убыток от обесценения социальных активов, по которым не ожидается получение будущих экономических выгод, а также убыток от обесценения прочих активов вследствие сложившейся макроэкономической ситуации. Данные суммы были отражены в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в строках «Убыток от обесценения основных средств и прочих нефинансовых активов за вычетом восстановления» и «Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам за вычетом восстановления» (см. стр. 9):

(млн руб.)	За 12 месяцев, закончившихся	
	31 декабря 2022	31 декабря 2021
Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам за вычетом восстановления	(2 165)	39
Убыток от обесценения основных средств и прочих нефинансовых активов за вычетом восстановления	30 230	3 297
<b>Итого Исключительные статьи</b>	<b>28 065</b>	<b>3 336</b>

**ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д. Шашина**

**Анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.**

**Результаты деятельности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2022 г., в сравнении с годом, закончившимся 31 декабря 2021 г.**

В нижеприведенной таблице представлены данные из консолидированного отчета о прибыли или убытке и их соответствующие изменения (где применимо) за рассматриваемые периоды:

(млн руб.)	За 12 месяцев, закончившихся		Изм., %
	31 декабря 2022	31 декабря 2021	
<b>Выручка от реализации (без финансовых услуг), нетто</b>	<b>1 427 147</b>	<b>1 205 267</b>	<b>18,4</b>
<b>Затраты и расходы (без финансовых услуг)</b>			
Операционные расходы	(176 629)	(136 300)	29,6
Стоимость приобретенных нефти и нефтепродуктов	(135 203)	(125 834)	7,4
Затраты на геологоразведочные работы	(1 946)	(2 799)	(30,5)
Транспортные расходы	(52 892)	(35 854)	47,5
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(68 584)	(68 246)	0,5
Износ, истощение, амортизация	(48 042)	(41 723)	15,1
Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам за вычетом восстановления	2 165	(39)	н/н
Убыток от обесценения и выбытия основных средств и прочих нефинансовых активов, за вычетом восстановления	(30 230)	(3 297)	>100
Налоги, кроме налога на прибыль	(464 819)	(497 948)	(6,7)
Экспортные пошлины	(44 527)	(39 033)	14,1
Расходы на содержание социальной инфраструктуры и передача объектов социальной сферы	(9 496)	(12 826)	(26,0)
<b>Итого затраты и прочие расходы (без финансовых услуг)</b>	<b>(1 030 203)</b>	<b>(963 899)</b>	<b>6,9</b>
Убыток от выбытия дочерних компаний и инвестиций в ассоциированные компании, нетто	(96)	(14)	>100
Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, нетто	897	3 382	(73,5)
Прочие операционные доходы, нетто	2 645	2 617	1,1
<b>Операционная прибыль (без финансовых услуг)</b>	<b>400 390</b>	<b>247 353</b>	<b>61,9</b>
<b>Чистые процентные, комиссионные и прочие доходы/(расходы) и прибыли/(убытки) от оказания финансовых услуг</b>			
Процентные и комиссионные доходы	25 804	16 448	56,9
Процентные и комиссионные расходы	(14 522)	(8 229)	76,5
Чистый (расход)/доход от создания резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам	(1 501)	543	н/н
Операционные расходы	(8 930)	(8 335)	7,1
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой	3 301	8	>100
Прочие операционные доходы, нетто	(1 922)	(75)	>100
<b>Итого чистые процентные, комиссионные и прочие доходы и прибыли от оказания финансовых услуг</b>	<b>2 230</b>	<b>360</b>	<b>&gt;100</b>
<b>Прочие (расходы)/доходы</b>			
(Убыток)/прибыль по курсовым разницам, нетто	(24 999)	2 440	н/н
Доходы по процентам (без финансовых услуг)	7 756	3 909	98,4
Расходы по процентам, за вычетом капитализированной суммы (без финансовых услуг)	(5 697)	(6 174)	(7,7)
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий, нетто	288	11	>100
<b>Итого прочие (расходы)/доходы, нетто</b>	<b>(22 652)</b>	<b>186</b>	<b>н/н</b>
<b>Прибыль до налога на прибыль</b>	<b>379 968</b>	<b>247 899</b>	<b>53,3</b>
Текущий расход по налогу на прибыль	(76 908)	(48 753)	57,8
Расход по отложенному налогу на прибыль	(3 822)	(7 658)	(50,1)
<b>Итого расходы по налогу на прибыль</b>	<b>(80 730)</b>	<b>(56 411)</b>	<b>43,1</b>
<b>Прибыль от продолжающейся деятельности</b>	<b>299 238</b>	<b>191 488</b>	<b>56,3</b>
<b>(Убыток)/прибыль от прекращенной деятельности</b>	<b>(14 335)</b>	<b>7 398</b>	<b>н/н</b>
<b>Прибыль за год</b>	<b>284 903</b>	<b>198 886</b>	<b>43,2</b>
За вычетом: прибыли неконтролирующей доли участия	(331)	(474)	(30,2)
<b>Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина</b>	<b>284 572</b>	<b>198 412</b>	<b>43,4</b>

**ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д. Шашина**  
**Анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности**  
**за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.**

Выручка от реализации (без финансовых услуг)

Расшифровка выручки от реализации (без финансовых услуг) в разбивке по продуктам приведена в таблице ниже:

(млн руб.)	За 12 месяцев, закончившихся		Изм., %
	31 декабря 2022	31 декабря 2021	
Нефть	533 049	556 493	(4,2)
Нефтепродукты	792 222	567 654	39,6
Прочая реализация	101 876	81 120	25,6
<b>Итого выручка от реализации (без финансовых услуг)</b>	<b>1 427 147</b>	<b>1 205 267</b>	<b>18,4</b>

Увеличение выручки (без финансовых услуг) за двенадцать месяцев 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. обусловлено в основном ростом объемов и более высокими ценами реализации нефтепродуктов.

*Экспортные пошлины и акцизы*

(млн руб.)	За 12 месяцев, закончившихся		Изм., %
	31 декабря 2022	31 декабря 2021	
Экспортные пошлины на нефть	33 977	29 568	14,9
Экспортные пошлины на нефтепродукты	10 550	9 465	11,5
Акцизы на нефтепродукты	(190 382)	(30 492)	>100
<i>в т.ч. «возвратный акциз»</i>	<i>(278 583)</i>	<i>(81 547)</i>	<i>&gt;100</i>
<b>Итого экспортные пошлины и акцизы</b>	<b>(145 855)</b>	<b>8 541</b>	<b>n/n</b>

Отрицательная сумма акциза на нефтепродукты связана с действием механизма «возвратного акциза», основанного на различиях между внутренними ценами на нефтепродукты и соответствующими экспортными нетбэками, а также повышении корректирующего коэффициента (Ккор) с 0,5 до 0,667 в 2022 году. Кроме того, с 2021 года введена инвестиционная надбавка Кинв для некоторых нефтеперерабатывающих заводов, в числе которых Комплекс ТАНЕКО, увеличивающая сумму возвратного акциза.

Расшифровка выручки от реализации (без финансовых услуг)

*Выручка от реализации (включая покупные нефть и нефтепродукты)*

(млн руб.)	За 12 месяцев, закончившихся		Изм., %
	31 декабря 2022	31 декабря 2021	
<b>Сырая нефть</b>			
Продажи в страны дальнего зарубежья	337 627	259 458	30,1
Продажи в страны ближнего зарубежья	-	9 379	(100,0)
Продажи на внутреннем рынке	195 422	287 656	(32,1)
	<b>533 049</b>	<b>556 493</b>	<b>(4,2)</b>
<b>Нефтепродукты</b>			
Продажи в страны дальнего зарубежья	302 298	215 320	40,4
Продажи в страны ближнего зарубежья	16 762	13 514	24,0
Продажи на внутреннем рынке	473 162	338 820	39,6
	<b>792 222</b>	<b>567 654</b>	<b>39,6</b>
<b>Прочая реализация</b>	<b>101 876</b>	<b>81 120</b>	<b>25,6</b>

*Выручка от реализации нефти*

За двенадцать месяцев 2022 г. выручка от реализации нефти составила 533 049 млн руб., что ниже на 4,2% в сравнении с аналогичным периодом 2021 г., и связано со снижением объемов продаж сырой нефти в отчетном периоде.

**ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д. Шашина**  
**Анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности**  
**за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.**

---

*Выручка от реализации нефтепродуктов*

Выручка от реализации нефтепродуктов за двенадцать месяцев 2022 г. увеличилась на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составила 792 222 млн руб., что связано с увеличением объемов продаж, а также цен на нефтепродукты.

*Прочая реализация*

Прочая реализация представляет собой реализацию материалов, оборудования, некоторых видов нефтехимической продукции, различных видов нефтесервисных услуг, а также реализацию энергии, воды и пара компаниями Группы сторонним предприятиям.

За двенадцать месяцев 2022 г. прочая реализация составила 101 876 млн. руб., увеличившись на 25,6% по сравнению с двенадцатью месяцами 2021 года. Изменения произошли в основном за счет увеличения продаж прочей продукции, произведенной Группой, включая полиэтилентерефталат, произведенный и реализованный на приобретенных во втором квартале 2021 г. предприятиях нефтегазохимического бизнеса Группы.

Затраты и расходы (без финансовых услуг)

**Операционные расходы.** Операционные расходы за 2022 составили 176 629 млн руб., увеличившись на 29,6% по сравнению с 2021 годом. Операционные расходы состоят из расходов на добычу нефти, расходов на переработку, а также себестоимости прочей реализации.

**Стоимость приобретенных нефти и нефтепродуктов** в 2022 и 2021 гг. составила 135 203 млн руб. и 125 834 млн руб., соответственно.

**Затраты на геологоразведочные работы** преимущественно состоят из геологических и геофизических затрат, и затрат на содержание и сохранение неразработанных месторождений.

**Транспортные расходы.** Транспортировка нефти и нефтепродуктов Группы, включая приобретенные нефть и нефтепродукты, производится в основном, используя системы нефтепроводов компании Транснефть и железнодорожного транспорта.

За двенадцать месяцев 2022 г. транспортные расходы составили 52 892 млн руб., что на 47,5% выше, чем за двенадцать месяцев 2021 г. Увеличение произошло в основном вследствие роста объемов поставок нефтепродуктов покупателям в страны дальнего зарубежья.

**Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы.** Данные расходы не связаны непосредственно с производством и включают в себя расходы на заработную плату, общие коммерческие расходы, страхование, расходы на рекламу, расходы на юридические, консультационные и аудиторские услуги, расходы на благотворительность и спонсорство, а также прочие расходы.

Информация о других расходах представлена на стр. 6.

**Налоги.** Эффективная налоговая нагрузка Группы (налоги кроме налога на прибыль, а также экспортные пошлины к валовой выручке (без финансовых услуг)) составила 36% и 45% за двенадцать месяцев 2022 г. и 2021 гг., соответственно.

В таблице ниже раскрыт состав налогов, кроме налога на прибыль:

<u>(млн руб.)</u>	<u>За 12 месяцев,</u> <u>закончившихся</u>	
	<u>31 декабря</u> <u>2022</u>	<u>31 декабря</u> <u>2021</u>
Налог на добычу полезных ископаемых	511 993	516 598
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья	128 491	2 299
Акциз	(190 382)	(30 492)
Налог на имущество	12 499	7 281
Прочие	2 218	2 262
<b>Итого налоги, кроме налога на прибыль</b>	<b>464 819</b>	<b>497 948</b>

Изменение налогов, кроме налога на прибыль, за двенадцать месяцев 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. в основном связано с ростом котировок на нефть, учитываемых в ставке налога на добычу полезных ископаемых, ввода режима НДС в ряде участков недр в Республике Татарстан, и было частично компенсировано влиянием механизма «возвратного акциза».



## ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д. Шашина

### Анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

**Расходы на содержание социальной инфраструктуры и передачу объектов социальной сферы.** За двенадцать месяцев 2022 г. расходы на содержание социальной инфраструктуры и передачу объектов социальной сферы составили 9 496 млн руб. по сравнению с 12 826 млн руб. в аналогичном периоде 2021 г. Данные расходы связаны преимущественно со строительством и содержанием жилья, образовательных учреждений, объектов культурно-оздоровительного назначения в Республике Татарстан.

#### Прочие (расходы)/доходы

**Прибыль/(убыток) по курсовым разницам, нетто.** За двенадцать месяцев 2022 г. Группа отразила убыток по курсовым разницам в размере 24 999 млн руб. по сравнению с прибылью в размере 2 440 млн руб. за двенадцать месяцев 2021 г. Основной причиной изменений в курсовых разницах являлась волатильность обменного курса рубля к доллару США в отчетных периодах, которая в результате привела к соответствующей переоценке денежных активов и обязательств, деноминированных в долларах США.

**Доходы по процентам (без финансовых услуг).** За двенадцать месяцев 2022 г. доходы по процентам составили 7 756 млн руб., что выше на 98,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и связано в основном с увеличением средних остатков по банковским депозитам.

**Расходы по процентам, за вычетом капитализированной суммы (без финансовых услуг),** включают, среди всего прочего, амортизацию дисконта резерва по выводу из эксплуатации нефтегазовых активов, а также процентные расходы по обязательствам по аренде в соответствии с МСФО 16 «Аренда».

За двенадцать месяцев 2022 г. расходы по процентам, за вычетом капитализированной суммы, составили 5 697 млн руб., снизившись на 7,7% по сравнению с двенадцатью месяцами 2021 г.

#### Налог на прибыль

Эффективная ставка налогообложения Группы за двенадцать месяцев 2022 г. составила 21,2% по сравнению со ставкой налога на прибыль 20%, установленной в Российской Федерации.

### Сверка показателя EBITDA

(млн руб.)	За 12 месяцев, закончившихся	
	31 декабря 2022	31 декабря 2021
Выручка от реализации (без финансовых услуг)	1 427 147	1 205 267
Затраты и прочие расходы (без финансовых услуг)	(1 030 203)	(963 899)
Убыток от выбытия дочерних компаний и инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия, нетто	(96)	(14)
Операционные результаты от оказания финансовых услуг, нетто	2 230	360
Износ, истощение, амортизация	48 042	41 723
<b>EBITDA</b>	<b>447 120</b>	<b>283 437</b>
<b>Плюс Исключительные статьи*</b>	<b>28 065</b>	<b>3 336</b>
<b>EBITDA, скорректированная на Исключительные статьи</b>	<b>475 185</b>	<b>286 773</b>

\* См. секцию *Исключительные статьи* (стр. 5)

Показатель «Прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации» (EBITDA) не является финансовым показателем, предусмотренным МСФО. При этом методика расчета не стандартизирована, поэтому представленные расчеты данного показателя не отражают унифицированного подхода. EBITDA предоставляет инвесторам полезную информацию, поскольку является показателем эффективности нашей деятельности. EBITDA также показывает нашу способность финансировать капитальные затраты, приобретения компаний и другие инвестиции, а также нашу способность привлекать и обслуживать кредиты и займы. Хотя в соответствии с МСФО износ и амортизация относятся к операционным затратам, в первую очередь это расходы, которые имеют неденежную форму и представляют собой текущую часть затрат, относящихся к долгосрочным активам, приобретенным или построенным в предыдущих периодах.

Для некоторых инвесторов, аналитиков и рейтинговых агентств показатель EBITDA может служить основанием для оценки и прогноза эффективности и стоимости компаний нефтегазовой отрасли. Этот показатель не должен рассматриваться отдельно в качестве альтернативы показателям чистой прибыли, прибыли от основной деятельности или любому другому показателю нашей деятельности, подготовленным в соответствии с МСФО. EBITDA не отражает необходимость в замещении наших основных средств.

## ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д. Шашина

### Анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

#### Основные показатели финансового положения

В нижеприведенной таблице раскрыты основные показатели финансового положения:

(млн руб.)	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021
Текущие активы	456 426	412 242
Долгосрочные активы	1 219 411	1 090 047
<b>Итого активы</b>	<b>1 675 837</b>	<b>1 502 289</b>
Краткосрочные обязательства	415 054	422 114
Долгосрочные обязательства	156 339	136 800
<b>Итого обязательства</b>	<b>571 393</b>	<b>558 914</b>
<b>Итого капитал</b>	<b>1 104 444</b>	<b>943 375</b>
Рабочий капитал (текущие активы, включая деньги и их эквиваленты, за минусом текущих обязательств)	41 372	(9 872)

#### Изменения в рабочем капитале

Изменение рабочего капитала за двенадцать месяцев 2022 г. связано с увеличением текущих активов при снижении краткосрочных обязательств. При этом в активах отмечен рост в основном денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности, а в обязательствах – снижение кредиторской задолженности.

#### Ликвидность и собственный капитал

В нижеприведенной таблице представлен анализ движения денежных средств:

(млн руб.)	За 12 месяцев, закончившихся	
	31 декабря 2022	31 декабря 2021
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	357 698	267 494
включая:		
<i>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов (без финансовых услуг)</i>	397 410	329 219
<i>Чистые денежные средства, полученные/(использованные) в операционной деятельности по оказанию финансовых услуг до уплаты налога на прибыль</i>	34 693	(14 235)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(117 054)	(172 638)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(132 014)	(68 305)
Чистое изменение остатков денежных средств и их эквивалентов	108 630	26 551

#### Поступления основных средств

Поступления основных средств (в разбивке по сегментам, исключая неденежные поступления) в соответствующих периодах 2022 и 2021 гг. представлены ниже:

(млн руб.)	За 12 месяцев, закончившихся	
	31 декабря 2022	31 декабря 2021
Разведка и добыча нефти	64 318	26 847
Переработка и реализация нефти и нефтепродуктов	60 489	64 524
Финансовые услуги	57	268
Корпоративный и прочие	30 945	13 326
<b>Итого поступления основных средств</b>	<b>155 809</b>	<b>104 965</b>

Итого поступления основных средств представлены без учета поступлений по прекращенной деятельности.

**ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д. Шашина**  
**Анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности**  
**за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.**

Расчет свободного денежного потока

(млн руб.)	За 12 месяцев, закончившихся	
	31 декабря 2022	31 декабря 2021
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	357 698	267 494
Приобретение основных средств	(160 895)	(119 106)
<b>Свободный денежный поток</b>	<b>196 803</b>	<b>148 388</b>

Расчет чистого долга

(млн руб.)	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021
Краткосрочные кредиты и займы	2 665	22 541
Долгосрочные кредиты и займы	11 836	9 631
<b>Итого задолженность по кредитам и займам</b>	<b>14 501</b>	<b>32 172</b>
Денежные средства и их эквиваленты	167 864	66 487
<b>Чистый долг</b>	<b>(153 363)</b>	<b>(34 315)</b>

**Договорные обязательства, прочие условные события и забалансовые обязательства**

Гарантии

По состоянию на 31 декабря 2022 г. и 31 декабря 2021 г. Группа имела обязательства по выданным гарантиям, относящимся в основном к финансовой деятельности.

Условные факты и обязательства правового характера

Группа является стороной в судебных разбирательствах по ряду претензий и исков, возникающих в ходе обычной хозяйственной деятельности. В настоящее время исход этих событий, судебных процессов и прочих разбирательств не может быть определен. Группа начисляет обязательства по всем известным потенциальным обязательствам, если существует высокая вероятность убытка и сумма убытка может быть оценена с достаточной степенью точности. Основываясь на имеющейся информации, руководство считает, что существует низкий риск того, что будущие расходы, связанные с известными потенциальными обязательствами, окажут существенное негативное влияние на консолидированную финансовую отчетность Группы.

Объекты социальной сферы

Группа вносит значительный вклад в поддержание социальной инфраструктуры и обеспечение благосостояния своих сотрудников в Республике Татарстан, включая строительство и содержание жилья, больниц, объектов культурно-оздоровительного назначения, предоставление транспортных и прочих услуг. Такие расходы регулярно утверждаются Советом директоров после консультаций с правительственными органами и относятся на расходы по мере их возникновения либо капитализируются в той части, которая предполагает получение Группой в будущем экономической выгоды от их использования.

**Принципиальные аспекты учетной политики и оценки**

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства выбрать соответствующую учетную политику, а также оценки и допущения, которые влияют на сообщаемые суммы активов и обязательств, доходов и расходов и раскрытие информации об условных активах и обязательствах. Более подробная информация о существенных аспектах нашей учетной политики содержится в Примечании 3 к консолидированной финансовой отчетности Группы.

**Заявления прогнозного характера**

Некоторые утверждения в данном документе не являются историческими фактами, а являются заявлениями прогнозного характера (как этот термин определен в Законе США о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 г.). Мы можем время от времени делать письменные или устные заявления в отчетах, представляемых акционерам и в других сообщениях. Примеры таких прогнозных заявлений включают, в числе прочего:

- оценки поступлений, прибылей (или убытков), доходов (или убытков) на акцию, дивидендов, структуры капитала и других финансовых показателей или индексов;
- наши планы, цели и задачи, включая те, которые относятся к продукции или услугам;

## **ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д. Шашина**

### **Анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.**

---

- утверждения относительно будущей экономической деятельности; и
- предположения, на которых основываются такие заявления.

Такие слова, как «считает», «ожидает», «рассчитывает», «намеревается» и «планирует», а также аналогичные выражения используются для того, чтобы показать, что данное заявление является прогнозным, однако в этих целях могут использоваться и другие выражения.

По своей сути заявления прогнозного характера несут определенный риск и определенную степень неуверенности, как в отношении общего, так и в отношении частных, и всегда есть риск, что предсказания, ожидания, планы и другие прогнозные заявления не станут реальностью. Мы предостерегаем своих читателей о том, что целый ряд важных факторов может привести к тому, что действительные результаты будут значительно отличаться от планов, целей, ожиданий, предварительных оценок и намерений, выраженных в таких прогнозных заявлениях. Такие факторы включают:

- инфляцию, колебания процентных ставок, обменных курсов;
- цены на нефть;
- последствия и изменения политики правительств России и Татарстана;
- последствия террористического акта или другого проявления геополитической нестабильности, как в России, так и в других регионах мира;
- последствия конкуренции на географическом и отраслевом уровнях, в сфере, в которой мы ведем свою деятельность;
- последствия изменения законодательства, регулирования, налогообложения или стандартов или практики бухгалтерского учета;
- наша способность увеличить свою долю рынка и контролировать расходы;
- приобретение и выбытие активов;
- технологические изменения.

Этот приведенный выше список важных факторов не является исчерпывающим, и инвесторы, и прочие лица, принимая решение относительно наших акций, Глобальных депозитарных акций (ГДА) или прочих ценных бумаг на основании заявлений прогнозного характера, должны с осторожностью подходить к вышеизложенным факторам и другим неопределенностям, и событиям, особенно в свете той сложной политической, экономической, социальной и правовой обстановки, в которой мы осуществляем свою деятельность. Такие заявления прогнозного характера относятся только к дате, на которую они сделаны, и мы не берем на себя никаких обязательств обновлять или пересматривать их, даже в результате получения новой информации, будущих событий или чего-либо другого. Мы не делаем никаких заявлений, предупреждений или предсказаний, что результаты, прогнозируемые этими заявлениями, будут достигнуты, и в любом случае эти прогнозные заявления являются лишь одним из возможных сценариев и не должны рассматриваться как наиболее вероятные или стандартные сценарии развития событий.

**Отчет о корпоративном управлении (по состоянию на 31 декабря 2022 г.)**

**Кодекс корпоративного управления**

Стандарты корпоративного управления Компании изложены в Кодексе корпоративного управления ПАО «Татнефть», утвержденном Советом директоров Общества в марте 2022 года (далее Кодекс).

Кодекс устанавливает принципы корпоративного управления в ПАО «Татнефть», включая процедуры защиты интересов акционеров, требования к членам органов корпоративного управления, их функции и основные обязанности, стандарты раскрытия информации, принципы внутреннего контроля и аудита.

Кодекс разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и лучшими стандартами корпоративного управления.

Копия Кодекса, а также информация о принципах и практике корпоративного управления Компании находятся в открытом доступе на сайте Компании: <http://www.tatneft.ru>.

**Основные характеристики систем внутреннего контроля и управления рисками в процессе подготовки финансовой отчетности.**

Компании Группы ведут учет и составляют финансовую отчетность в соответствии с положениями и федеральными стандартами по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и применимыми правилами бухгалтерского учета и отчетности стран, расположенных за пределами Российской Федерации. Ряд компаний Группы составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО. Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основании данных финансовых отчетностей компаний Группы с учетом необходимых корректировок для соблюдения требований МСФО.

Системы внутреннего контроля и управления рисками включают в себя специальные программы, предназначенные для минимизации человеческого влияния на поток данных при подготовке финансовой отчетности по МСФО. Системы также включают соответствующий контроль на уровне предприятий Группы.

Управление внутреннего аудита ПАО «Татнефть» оказывает содействие Совету директоров и исполнительным органам Компании в сохранении и повышении её стоимости, достижении поставленных целей, обеспечении непрерывного функционирования и совершенствования финансово-хозяйственной деятельности. Для этого используется систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления. Управление внутреннего аудита функционально подчинено Совету директоров Компании.

Финансовая отчетность основных компаний Группы проверяется авторитетными независимыми аудиторскими фирмами, а финансовая отчетность Группы по МСФО – независимым аудитором АО «Технологии доверия - Аудит».

**Акционерный капитал**

*Существенное владение обыкновенными акциями*

По состоянию на 31 декабря 2022 года АО «Связьинвестнефтехим», акционерное общество, полностью принадлежащее Республике Татарстан, владеет примерно 29,1% голосующих акций Компании. На основании данных о владении акциями, Компания оценивает долю АО «Связьинвестнефтехим», его дочерних компаний, а также других компаний, контролируемых Республикой Татарстан, в уставном капитале ПАО «Татнефть» примерно в 36% голосующих акций по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Наши основные акционеры имеют такое же право голоса на акцию, что и другие акционеры.

*Специальное право («золотая акция»)*

Помимо того, что «Связьинвестнефтехим» владеет нашими обыкновенными акциями, правительству Татарстана принадлежит специальное право («золотая акция»). Согласно федеральному закону, держатель такой акции имеет право вето в отношении основных решений на собраниях акционеров, в том числе:

- решения, касающиеся изменений в уставном капитале;
- изменения в уставе;
- ликвидация или реорганизация компании;
- заключение крупных сделок или сделок с заинтересованностью, как это определено в Законе «Об акционерных обществах».

В соответствии с Федеральным законом РФ №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года (с изменениями) «Золотая акция» также позволяет государству назначать по одному представителю от правительства в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

В связи с тем, что «Связьинвестнефтехим» в настоящее время владеет обыкновенными акциями и правами на «Золотую акцию», Правительство Татарстана может избирать членов Совета директоров и влиять на текущую и будущую деятельность Общества, включая принятие решений относительно приобретений и других бизнес-возможностей, объявления дивидендов и выпуска дополнительных акций и ценных бумаг даже без обращения к «Золотой акции».

#### *Право голоса*

Каждая полностью оплаченная обыкновенная акция Компании, за исключением собственных акций, находящихся в собственности Татнефти напрямую (т.е. не через дочерние компании), дает ее держателю право участвовать в собраниях акционеров и голосовать. Держатели привилегированных акций, как правило, не имеют право голоса на собраниях акционеров. Однако, как Устав, так и закон «Об акционерных обществах» дают право держателям привилегированных акций голосовать по изменениям и дополнениям в Уставе, если такие изменения предусматривают реорганизацию или ликвидацию Компании, ограничение их прав, включая выпуск привилегированных акций с более широкими правами, чем у существующих привилегированных акций, или изменить размер дивидендов по привилегированным акциям. Держатели привилегированных акций также имеют право голосовать на собрании акционеров по любым вопросам, которые могут появиться в повестке дня, в случае если Общество не объявит дивиденды по привилегированным акциям в полном объеме.

В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров проводится не реже одного раза в год с 1 марта по 30 июня каждого года, на котором решаются следующие вопросы:

- избрание членов Совета директоров;
- выборы членов Ревизионной комиссии;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- утверждение любого распределения прибыли, за исключением чистой прибыли, которая распределяется на выплаты ежеквартальных дивидендов или покрытие убытков;
- утверждение независимого аудитора.

Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами выпущенных голосующих акций, могут вносить предложения в повестку дня годового собрания акционеров и выдвигать кандидатов в члены Совета директоров или Ревизионной комиссии. Акционеры должны представить свои предложения по повестке дня или кандидатуры в течение 60 календарных дней после окончания финансового года, предшествующего годовому собранию акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано в любое время по решению Совета директоров Общества, которое принимается на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10% голосующих акций Общества. Внеочередное общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 75 дней с момента предъявления требования о его проведении.

Кворум собрания акционеров предусматривает личное присутствие более 50% акционеров или уполномоченных представителей. Акционеры имеют право участвовать на собрании акционеров, направив заполненный бюллетень не позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания. При отсутствии кворума объявляется дата проведения повторного общего собрания с той же повесткой дня. Изменение повестки дня при созыве повторного общего собрания не допускается. Повторное общее собрание, созданное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

Все акционеры Общества, имеющие право на участие в собрании акционеров, должны быть уведомлены о собрании и повестке дня не менее чем за 30 дней до даты собрания. Однако, если это внеочередное собрание акционеров, на котором избирается Совет кумулятивным голосованием, или решается вопрос о реорганизации, акционеры должны быть уведомлены не менее чем за 50 дней до даты собрания. Дата, на которую утверждается список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, устанавливается Советом директоров (1) не раньше 10 дней с даты принятия решения о проведении Собрания акционеров и (2) не позже 25 дней до даты проведения собрания

# ПАО ТАТНЕФТЬ

## Отчет о корпоративном управлении

акционеров. В случае созыва внеочередного собрания акционеров, на котором будет избираться Совет директоров или решаться вопрос о реорганизации, такая дата должна быть утверждена не более чем за 55 дней до даты собрания.

### Право на дивиденды

Решение о выплате дивидендов, размере и форме их выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Собрание акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов, должно установить дату, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Такая дата устанавливается не ранее, чем через 10 дней и не позднее 20 дней после даты принятия решения о выплате. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

### Правила назначения директоров и внесения изменений в Устав

Компания соблюдает требования российского законодательства в отношении назначения и смены директоров, а также внесения поправок в Устав (см. Разделы, касающиеся права голоса выше и Совета директоров ниже).

## **Описание состава и деятельности административных, управляющих и контрольных органов и их комитетов**

### Совет директоров

В соответствии с Уставом Совет директоров ПАО «Татнефть» состоит из 15 человек (14 представителей избирается, 1 назначается). Директора избираются решением акционеров, принятым на собрании акционеров кумулятивным голосованием. Срок полномочий директоров действителен до следующего собрания акционеров (или внеочередного собрания акционеров, заменяющего Совет директоров) и могут быть переизбраны неограниченное количество раз. Помимо членов, назначаемых Правительством Татарстана через «Связьинвестнефтехим» в качестве акционера Общества, Правительство Татарстана обладает специальным правом («золотой акцией») в нашей компании, что дает ему право назначать одного представителя в Совет директоров.

В состав Совета директоров входят:

<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>	<b>Год рождения</b>
Минниханов Рустам Нургалиевич*	Председатель Совета директоров, Раис Республики Татарстан	1957
Маганов Наиль Ульфатович	Генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	1958
Аглиуллин Фаниль Анварович	Министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан	1975
Гайзатуллин Радик Рауфович	Министр финансов Республики Татарстан	1964
Галиев Ренат Маратович	Помощник Раиса Республики Татарстан	1989
Гереч Ласло	Управляющий директор G Petroconsulting Ltd	1953
Глухова Лариса Юрьевна	Начальник Государственно-правового управления Аппарата Раис Республики Татарстан	1976
Крюков Валерий Анатольевич	Директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук	1954
Левин Юрий Львович**	Управляющий партнер компании BVM Capital Partners Ltd	1953
Нурмухаметов Рафаиль Саитович	Член Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	1949
Сорокин Валерий Юрьевич	Генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим	1964
Сюбаев Нурислам Зинатулович	Заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	1960
Тахаутдинов Шафагат Фахразович	Советник председателя Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, помощник Раиса Республики Татарстан по вопросам нефтяной промышленности	1946
Халимов Рустам Хамисович	Первый заместитель генерального директора по разведке и добыче нефти и газа - руководитель «Татнефть-добыча» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	1965
Хисамов Раис Салихович	Член Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	1950

\* Назначен в Совет директоров в связи с реализацией специального права («золотой акции») Правительства Татарстана.

\*\* Считается вышедшим членом Совета директоров с 21 февраля 2023 года на основании собственного заявления.

Биографии членов Совета директоров представлены ниже:

*Минниханов Рустам Нургалиевич* родился в 1957 году. Окончил в 1978 году Казанский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик и заочно в 1986 году Институт советской торговли по специальности «торговля продуктами питания». Трудовую деятельность начал в 1978 году, работая инженером-диагностиком Сабинского района в объединении «Сельхозтехника». Далее работал старшим, главным энергетиком в Сабинском леспромхозе. С 1983 по 1985 гг. был заместителем председателя правления по торговле Сабинского райпо, а с 1985 по 1990 гг. – председателем правления Арского райпо, затем был избран председателем Арского райисполкома. В 1992 г. – первый заместитель главы администрации Арского района. С 1993 по 1996 год – председатель Высокогорского районного Совета, затем глава администрации Высокогорского района. С 1996 года по 1998 год работал министром финансов Республики Татарстан. С июля 1998 года по март 2010 года возглавлял работу Правительства Республики Татарстан. С марта 2010 года – Глава Республики Татарстан. Доктор экономических наук. С 1997 года является членом Совета директоров, с июня 1998 года – председатель Совета директоров.

*Маганов Наиль Ульфатович* родился в 1958 году. В 1983 году окончил Татарский вечерний факультет Московского института нефтехимической и газовой промышленности академика И.М. Губкина. Трудовую деятельность начал в 1977 году в НГДУ «Елховнефть», где последовательно прошел путь от оператора скважин до начальника цеха добычи нефти и газа. С 1991 по 1993 год – заместитель начальника НГДУ «Заинскнефть» по капитальному строительству. В 1993 году переведен на должность начальника отдела реализации нефти и нефтепродуктов ПАО «Татнефть». В 1994 году назначен заместителем генерального директора по производству. С июля 2000 года по ноябрь 2013 года – первый заместитель генерального директора по реализации и переработке нефти и нефтепродуктов, начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов. В ноябре 2013 года назначен генеральным директором ПАО «Татнефть». Является членом Совета директоров с 2000 года.

*Аглиуллин Фаниль Анварович* родился в 1975 году. В 2004 году окончил Казанский юридический институт МВД РФ. С 1995 по 2014 годы проходил службу в органах внутренних дел РФ. С 2014 по 2016 работал заместителем начальника отдела специальной подготовки центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц УВО МВД по Республике Татарстан. С 2016 по 2019 начальник службы безопасности - помощник Главы Республики Татарстан. В сентябре 2019 года назначен министром земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. Является членом Совета директоров с 2020 года.

*Гайзатуллин Радик Рауфович* родился в 1964 году. В 1985 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве». Трудовую деятельность начал с должности главного бухгалтера в колхозе «Маяк» Лаишевского района. Затем работал ведущим специалистом по контрольно-ревизионной работе Лаишевского районного кооперативного общества, а затем главным бухгалтером агрофирмы «Бирюли» Высокогорского района. В 1999 году переведен в Министерство финансов РТ на должность начальника отдела финансирования сельского хозяйства и продовольствия. В июне 2000 года был назначен заместителем министра финансов РТ, а в 2001 году первым заместителем министра финансов РТ. С 27 июня 2002 года – Министр финансов РТ. С 2000 года является членом Совета директоров.

*Галиев Ренат Маратович* родился в 1989 году. В 2012 г. окончил РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по направлению «Геология и разведка полезных ископаемых». В 2016 г. окончил аспирантуру РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. С 2014 г. работал в Минэнерго России главным специалистом-экспертом, ведущим советником. С 2021 года назначен помощником Главы Республики Татарстан. Является членом Совета директоров с 2022 года.

*Гереч Ласло* родился в 1953 году. В 1977 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени академика И.М. Губкина по специальности «Разработка и комплексная механизация нефтяных месторождений». В 1995 году получил диплом по бизнес-администрированию в Оксфордском бизнес университете. С 2012 года - глава управления проектами по добыче и обустройству, группа МОЛ, Будапешт. С 2015 года - управляющий директор МОЛ Оман – представительства группы МОЛ в Маскате, Оман. С 2017 года - управляющий директор G Petroconsulting Ltd. С 2015 года является членом Совета директоров.

*Глухова Лариса Юрьевна* родилась в 1976 году. В 1998 году окончила Казанский государственный университет. С 2005 по 2012 год работала заведующим сектором государственного права и нормативного регулирования экономики, заместителем начальника правового управления Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан. С 2012 по 2013 год - начальник юридического отдела ОАО «Татавтодор». С 2013 по 2017 год работала министром юстиции Республики Татарстан. С 2017 года назначена на должность начальника Государственно-правового управления Главы Республики Татарстан. Г-жа Глухова является членом Совета директоров с 2020 года.

*Крюков Валерий Анатольевич* родился в 1954 году. В 1977 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Экономическая кибернетика». В 1982 г. окончил аспирантуру в Институте



экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения АН СССР (г. Новосибирск). В 2007 г. присвоено ученое звание профессора по специальности «Экономика и управление народным хозяйством», в 2011 г. – члена-корреспондента РАН, в 2019 г. – академика РАН. Основное направление научных исследований – экономические проблемы ресурсного сектора экономики России с особым акцентом на изучение проблем нефтегазовой промышленности. Ученая степень: кандидат экономических наук, доктор экономических наук. С 2017 г. назначен директором Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт экономики и организации промышленного производства» Сибирского отделения Российской академии наук. С 2022 года является членом Совета директоров.

*Левин Юрий Львович* родился в 1953 году. В 1975 году окончил Московский финансовый институт, в 1979 году – аспирантуру в Институте мировой экономики и международных отношений. Кандидат экономических наук. С 2001 года работает управляющим партнером компании «BVM Capital Partners Ltd». Является членом Совета директоров с 2015 г.

*Нурмухаметов Рафаиль Саитович* родился в 1949 году. Трудовую деятельность в 1966 году электромонтером. В 1974 году окончил Уфимский нефтяной институт по квалификации «Горный инженер». После окончания института работал в НГДУ «Сулеевнефть» оператором по добыче нефти и газа, инженером-технологом, мастером по добыче нефти, начальником цеха по добыче нефти и газа, начальником отдела подземного и капитального ремонта скважин. Также работал в Коммунистической партии РТ инструктором отдела нефтяной и химической промышленности. С 1989 года по январь 2020 года – руководитель НГДУ «Ленинаторскнефть». С 2016 года является членом Совета директоров.

*Сорокин Валерий Юрьевич* родился в 1964 году. В 1986 году окончил Казанский государственный университет по специальности «Механика». С 1996 по 2002 год занимал должность директора Агентства по управлению государственным долгом РТ при Министерстве финансов РТ. С 2003 г. – генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим». С 2005 года является членом Совета директоров.

*Сюбаев Нурислам Зинатулович* родился в 1960 году. В 1982 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, а в 1985 году – программу «Финансовый учет и аудит» Института переквалификации банковского дела и финансов Финансового университета при Правительстве РФ. В 1999 году получил квалификацию «Специалист банковского дела» банковского факультета Института экономики им. Г.В. Плеханова. В 1992-1994 годах занимал должность заместителя генерального директора КБ «Альфа-Банк», а в 1994-1995 годах возглавлял Центр финансовых услуг «Высшей школы международного бизнеса». С 1995 по 2001 год был первым заместителем генерального директора банка «Зенит», а с 2001 года занимал должности начальника управления стратегического планирования ПАО «Татнефть» и советника генерального директора ПАО «Татнефть» по внешнеэкономическим и финансово-банковским вопросам. С 2014 г. – член Правления Татнефти. В 2016 году назначен заместителем генерального директора ПАО «Татнефть» по стратегическому развитию. Он является членом Совета директоров с 2019 г.

*Тахаутдинов Шафагат Фахразович* родился в 1946 году. В 1971 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени академика И.М. Губкина. Трудовую деятельность начал в 1964 году помощником бурильщика Альметьевского управления буровых работ, затем работал оператором по добыче нефти, мастером по ремонту подземных скважин, начальником цеха поддержания пластового давления. Он также занимал должности начальника НГДУ «Джалильнефть» (1978–1983 гг.), начальника НГДУ «Альметьевнефть» (1983–1985 гг.) и первого секретаря Ленинского коммунистического комитета партии (1985–1990 гг.). С 1990 по 1999 гг. – главный инженер – первый заместитель генерального директора ПАО «Татнефть». С 1999 г. по ноябрь 2013 г. – генеральный директор ПАО «Татнефть». В ноябре 2013 года назначен советником председателя Совета директоров ПАО «Татнефть». Является членом Совета директоров с 1994 года.

*Халимов Рустам Хамисович* родился в 1965 году. В 1987 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени академика И.М. Губкина по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». Позже окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации и Тюменский государственный нефтегазовый университет. С 2010 по 2011 год работал руководителем филиала ПАО «Татнефть» в Ливии. С 2011 по 2015 год был руководителем НГДУ «Елховнефть». В 2015 году назначен заместителем генерального директора по разведке и добыче нефти и газа, в 2018 году переведен на должность первого заместителя генерального директора по разведке и добыче нефти и газа. В 2019 году возглавил вновь созданное подразделение «Татнефть-Добыча». Кандидат технических наук. Является членом Совета директоров с 2015 г.

*Хисамов Раис Салихович* родился в 1950 году. В 1978 году окончил вечернее отделение Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени академика И.М. Губкина по специальности «Горный инженер». Начал работать оператором по добыче нефти в НГДУ «Елховнефть», далее работал оператором Бирского геологоразведочного участка НГДУ «Иркеннефть». В 1972 году после службы в российской армии вернулся в НГДУ «Иркеннефть», где проработал до 1997 года и прошел путь от оператора по разведке скважин до главного геолога

# ПАО ТАТНЕФТЬ

## Отчет о корпоративном управлении

---

НГДУ «Иркеннефть». С октября 1997 г. по апрель 2021 г. работал главным геологом - заместителем генерального директора ПАО «Татнефть». Доктор геолого-минералогических наук. С 1998 года является членом Совета директоров.

### *Полномочия Совета директоров*

В соответствии с Законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров, Совет директоров имеет полномочия принимать все решения, касающиеся или связанные с деловой деятельностью, операциями и внутренними делами, за исключением каких-либо конкретных вопросов или решений, относящихся к исключительной компетенции акционеров на собрании акционеров, Генерального директора или Правления. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение стратегических приоритетов;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала путем размещений акций в пределах количества объявленных акций, но (в случае обыкновенных акций) в общей сумме, не превышающей 25% от общего количества обыкновенных акций, находящихся в обращении;
- размещение облигаций и других ценных бумаг в соответствии с законодательством;
- внесение изменений в Устав по результатам размещения акций, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и других ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- принятие решений о назначении и освобождении от должности Генерального директора и членов Правления;
- принятие решений о назначении на должность и освобождении от должности корпоративного секретаря Общества, определение функциональных обязанностей;
- принятие решений о назначении первых заместителей генерального директора;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение оплаты услуг независимых аудиторов;
- утверждение критериев оценки эффективности и размера вознаграждения членов Совета директоров и Правления, утверждение бюджета Совета директоров;
- рекомендовать сумму, которую следует объявить и выплатить в качестве дивидендов по нашим акциям, и способствовать ее выплате;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных законодательством, и иных сделок в соответствии с внутренними документами Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним;
- определение порядка представления всех счетов, отчетов и заявок, а также определение системы расчета прибылей и убытков, включая правила по начислению износа имущества;
- принятие Кодекса корпоративного управления и внесение в него изменений;
- формирование комитетов Совета директоров Общества и утверждение соответствующих документов;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
- иные вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества.

### *Заседания совета директоров*

Заседания Совета директоров созываются либо председателем Совета директоров, а также по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, начальника Управления внутреннего аудитора, или аудитора Общества, генерального директора и правления. Одно из заседаний Совета директоров проводится не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с целью рассмотрения и утверждения проекта годового отчета Общества. В повестку заседания в обязательном порядке включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, которые в совокупности владеют не менее 5% акций Общества, председателем совета директоров, членами Совета директоров, начальником Управления внутреннего аудита, ревизионной комиссией, аудитором, генеральным директором и Правлением Общества.

## ПАО ТАТНЕФТЬ

### Отчет о корпоративном управлении

---

В соответствии с законодательством и Уставом Общества при принятии решения требуется голос большинства членов Совета директоров, при этом в случае равенства голосов решающий голос принадлежит Председателю Совета директоров. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Заседание Совета директоров считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины всех членов Совета директоров, кроме выбывших. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления акционерам или их уполномоченным представителям, членам Совета директоров.

Закон «Об акционерных обществах» запрещает лицу одновременно занимать должности председателя совета директоров и генерального директора.

#### *Комитеты Совета директоров*

*Комитет по аудиту.* В состав комитета по аудиту входят: Левин Ю.Л., Гайзатуллин Р.Р., Гереч Ласло, Крюков В.А. Комитет должен состоять из не менее трех директоров, включая одного директора, который является финансовым экспертом комитета по аудиту. Обществом определено, что три члена комитета по аудиту являются независимыми. Обязанности комитета по аудиту отделены от обязанностей ревизионной комиссии. Комитет по аудиту несет ответственность за представление Совету директоров рекомендаций относительно избрания независимых аудиторов финансовой отчетности и оценку их работы, контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществление контроля за работой систем внутреннего контроля, предварительное одобрение допустимых неаудиторских процедур, предоставляемых аудиторами, и работа с «разоблачающими» отчетами.

*Комитет по кадрам и вознаграждениям.* В состав комитета входят: Гереч Ласло (председатель), Крюков В.А., Левин Ю.Л. Комитет отвечает за оценку работы Совета директоров, разработку рекомендаций по вознаграждениям членов Совета директоров, политики Общества по вознаграждению, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников.

*Комитет по устойчивому развитию и корпоративному управлению.* В комитет входят: Маганов Н.У. (председатель), Глухова Л.Ю., Гереч Л., Крюков В.А., Сюбаев Н.З., Хабибрахманов А.Г., Алпарова А.М., Гамиров Д.М., Мозговой В.А. Комитет содействует Совету директоров по реализации требований законодательства и лучших практик в области устойчивого развития для достижения стратегических целей, по развитию и совершенствованию системы и практики корпоративного управления, регулирует взаимоотношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества, дает рекомендации Совету директоров для совершенствования практики корпоративного управления.

#### *Правление*

В настоящее время наше Правление состоит из 4 членов\*. Правление назначается Советом директоров. Правление координирует и контролирует эффективную работу Компании и различных подразделений. Полномочия Правления распространяются на широкий круг вопросов, включая долгосрочную и краткосрочную программу развития бизнеса, участие в коммерческих и некоммерческих организациях, а также экономическую, финансовую и инвестиционную деятельность Общества.

# ПАО ТАТНЕФТЬ

## Отчет о корпоративном управлении

Состав Правления:

<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>	<i>Год рождения</i>
Маганов Наиль Ульфатович	председатель Правления, генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;	1958
Глазков Николай Михайлович	заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по капитальному строительству;	1960
Мухамадеев Рустам Набиуллович	заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по социальному развитию;	1952
Сюбаев Нурислам Зинатулович	заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по стратегическому развитию	1960

\* По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Биографии членов Правления представлены ниже:

*Маганов Наиль Ульфатович* см. «Совет директоров» выше.

*Глазков Николай Михайлович* родился в 1960 году. В 1988 году окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Он начал свою карьеру в СМУ 51 (строительная компания), где стал генеральным директором компании. С 1999 по 2005 годы работал заместителем главы администрации Альметьевского района и города Альметьевска по строительству и связи, затем первым заместителем главы администрации города Альметьевска. С 2005 г. – начальник Управления капитального строительства ОАО «Татнефть», с 2010 г. по настоящее время – заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Татнефть».

*Рустам Набиуллович Мухамадеев* родился в 1952 году. В 1977 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина по специальности «Технологическая и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». С 1970 по 1971 год работал оператором в НГДУ «Елховнефть». После службы в армии поступил на вечернее отделение Татарстанского филиала Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина старшим лаборантом. В 1975 г. вернулся в НГДУ «Елховнефть» в качестве инженера-исследователя нефтяных насосов, а в 1978 году стал старшим геологом Татнефтегазразведки. Его последующая работа включала в себя работу инструктором в промышленно-транспортном отделении Комитета коммунистической партии г. Альметьевска. (1981–1985); Секретарь парткома, помощник директора по кадрам, внешкольным и социальным вопросам, помощник директора по социальному развитию и помощник директора по общим производствам НГДУ «Елховнефть» (1985–1998); и начальник Альметьевского ремонтно-строительного управления ОАО «Татнефть» (1998-2001 гг.). С 2001 по 2017 год г-н Мухамадеев занимал должность заместителя генерального директора «Татнефти» по кадрам и социальному развитию. С декабря 2017 года - заместитель генерального директора по общим вопросам.

*Сюбаев Нурислам Зинатулович* см. в разделе «Совет директоров» выше.

### *Функции Правления*

Правление является нашим исполнительным органом и осуществляет повседневное управление и контроль над нашей коммерческой деятельностью и операциями. Согласно Уставу, Правление, среди прочего, несет прямую ответственность за:

- участие в разработке программы деятельности Общества, перспективных и текущих планов деятельности Общества
- участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях;
- реализация программы финансовой и инвестиционной деятельности Общества
- реализация ценных бумаг, выпущенных Обществом;
- определение порядка предоставления доступа к реестру акционеров;
- представление Совету директоров предложений о порядке распределения прибыли и убытков;
- определение внутренней и внешней ценовой политики Общества;
- утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления и других документов, предоставленных генеральным директором.

# ПАО ТАТНЕФТЬ

## Отчет о корпоративном управлении

---

Согласно Положению о Правлении, утвержденному акционерами (с изменениями от 21 июня 2019 г.), Правление не имеет фиксированного количества членов, назначаемых Советом директоров и возглавляемых Генеральным директором.

Заседания Правления созываются председателем Правления или лицом, его замещающим. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Правления голос председателя Правления является решающим.

### *Генеральный директор*

Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на пять лет и может быть снят с должности двумя третями голосов членов Совета директоров. Действующий Генеральный директор Маганов Н.У. был назначен Советом директоров в ноябре 2018 года.

Генеральный директор осуществляет повседневный контроль за деятельностью Общества и председательствует на заседаниях Правления. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и акционерам Общества. В соответствии с Уставом, Положением о Генеральном директоре, утвержденным акционерами (с изменениями от 23 июня 2022 г.), и законодательством Российской Федерации Генеральный директор уполномочен, в частности:

- обеспечивать выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров;
- распоряжаться имуществом Общества в порядке, установленном Уставом и законодательством;
- выдвигать кандидатов на должности первых заместителей генерального директора и членов Правления;
- организовывать и делегировать обязанности внутри Правления, определять размер вознаграждения членов Правления;
- принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, в том числе своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- обеспечивать разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключать договоры и совершать иные сделки;
- утверждать внутренние документы Общества, за исключением тех внутренних документов, утверждение которых находится в исключительной компетенции Собрания акционеров, Совета директоров или Правления;
- осуществлять права Компании как акционера/участника в своих дочерних компаниях; и
- принимать любые другие решения, касающиеся ведения бизнеса Компании в обычном порядке.

Генеральный директор также председательствует на заседаниях Правления Общества.

### *Ревизионная комиссия*

Ревизионная комиссия - это орган финансового контроля, который формируется в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и осуществляет надзор за финансово-экономической деятельностью Общества. Комиссия избирается на общем годовом собрании акционеров и состоит из девяти членов, ни один из которых не может быть членом Совета директоров или занимать иные должности в органах управления Общества. Каждый член Ревизионной комиссии избирается до следующего годового общего собрания акционеров. В соответствии с Уставом Ревизионная комиссия представляет Совету директоров не позднее чем за 40 (сорок) дней до годового собрания заключение по результатам годовой проверки. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за календарный год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, по решению собрания акционеров или Совета директоров, или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества. В таком случае отчет Ревизионной комиссии должен быть представлен Совету директоров не позднее, чем через месяц после требования о проведении проверки. Любое решение Ревизионной комиссии должно быть одобрено большинством ее членов.

В настоящее время членами Ревизионной комиссии являются:

- Абдуллин Марсель Фагимович, руководитель Центра управления инфраструктурой рабочих мест Общего центра обслуживания Центра обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть»;
- Габидуллин Ильнур Имамзфарович, заместитель директора ООО «СКП «Татнефть-Ак Барс»;
- Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна, начальник отдела экономики Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;
- Гильфанова Гузаль Рафисовна, заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;

- Малахова Татьяна Геннадьевна заместитель руководителя аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть»;
- Рахимзянова Лилия Рафаэловна, начальник отдела нефтедобычи и нефтепереработки Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан;
- Хайруллин Рамиль Шавкатович, заместитель главного бухгалтера-начальника управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Татнефть»;
- Шарифуллин Равиль Анасович, начальник контрольно-ревизионного отдела ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Юсупова Сария Кашибулхаковна\*, заместитель начальника отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан.

\* Назначена в Ревизионную комиссию в связи с реализацией права на Золотую акцию Правительства Татарстана.

### **Заявление о раскрытии TCFD**

Этот отчет не содержит финансовых раскрытий, связанных с климатом, подготовленных в соответствии с рекомендациями Рабочей группы по вопросам раскрытия информации, связанной с изменением климата (раскрытие TCFD). Компания намерена включить соответствующие раскрытия TCFD в свой интегрированный годовой отчет за 2022 год (Годовой отчет), который будет опубликован для утверждения годовым собранием акционеров Компании во втором квартале 2023 года. На дату составления настоящего отчета информация, необходимая для раскрытия TCFD, собирается и анализируется для целей включения в Годовой отчет.