

Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
(ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина)

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
протокол № 4 от 26.08.2016
(новая редакция утверждена
решением Совета директоров
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
протокол № 7 от 24.12.2022)
Дата введения в действие
24.12.2022

ПОЛОЖЕНИЕ

**О Комитете по устойчивому развитию и корпоративному управлению
Совета директоров
публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина**

**Альметьевск
2022**

Предисловие

Положение «О Комитете по устойчивому развитию и корпоративному управлению Совета директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» разработано Аппаратом корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Положение «О Комитете по устойчивому развитию и корпоративному управлению Совета директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» вводится в действие в новой (третьей) редакции.

Ответственным должностным лицом, обеспечивающим актуальность Положения «О Комитете по устойчивому развитию и корпоративному управлению Совета директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина», является корпоративный секретарь - руководитель Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Положение «О Комитете по устойчивому развитию и корпоративному управлению Совета директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» не может быть воспроизведено, тиражировано и распространено без согласия ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА	4
3. КОМПЕТЕНЦИИ КОМИТЕТА	5
4. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ КОМИТЕТА	7
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА	10
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение «О Комитете по устойчивому развитию и корпоративному управлению Совета директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами листинга Московской Биржи и зарубежных биржевых площадок, к торгам на которых допущены ценные бумаги ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее по тексту – ПАО «Татнефть» или «Общество»), Уставом ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Положением «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина», иными внутренними документами Общества, а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
- 1.2. Положение определяет функции, задачи и компетенции Комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению Совета директоров Общества (далее по тексту – «Комитет по устойчивому развитию и корпоративному управлению» или «Комитет»), регламентирует порядок формирования и работы Комитета, состав Комитета, права и обязанности членов Комитета, а также устанавливает принципы взаимодействия с органами управления и исполнительными органами Общества.
- 1.3. Комитет по устойчивому развитию и корпоративному управлению действует в целях повышения эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, способствует развитию и совершенствованию системы и практики корпоративного управления в Обществе путем предварительного рассмотрения вопросов корпоративного управления и устойчивого развития, относящихся к компетенции Совета директоров, регулирования взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества, а также вопросов взаимодействия с подконтрольными Обществу юридическими лицами, другими заинтересованными сторонами.
- 1.4. Комитет по устойчивому развитию и корпоративному управлению полностью подотчетен Совету директоров Общества и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров в соответствии с настоящим Положением. Комитет не является органом управления Общества, в связи с чем все решения, выработанные Комитетом, носят рекомендательный характер и подлежат рассмотрению и утверждению Советом директоров.
- 1.5. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, правилами листинга Московской биржи, Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, решениями Совета директоров и общего собрания акционеров Общества.

2. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

- 2.1. К основным функциям Комитета относятся:

- 2.1.1. Содействие Совету директоров в достижении целей устойчивого развития, задекларированных Организацией Объединенных Наций в Глобальном договоре.
- 2.1.2. Организация качественного и эффективного корпоративного управления для стабильности и долгосрочного развития Общества, повышения инвестиционной привлекательности и доверия к Обществу со стороны акционеров и инвесторов.
- 2.1.3. Содействие Совету директоров в формировании в Обществе идеологии корпоративной социальной ответственности, экологической безопасности и сохранения климата, энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов.
- 2.1.4. Регулирование взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества, а также вопросов взаимодействия с подконтрольными Обществу юридическими лицами и другими заинтересованными сторонами.
- 2.1.5. Оценка системы корпоративного управления в Обществе, разработка методики оценки системы корпоративного управления и формирование Совету директоров рекомендаций о мероприятиях, необходимых для совершенствования практики корпоративного управления в Обществе.

3. КОМПЕТЕНЦИИ КОМИТЕТА

- 3.1. К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:
 - 3.1.1. Определение стратегических целей деятельности Общества, контроль реализации стратегии Общества, выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества;
 - 3.1.2. Разработка приоритетных направлений деятельности Группы «Татнефть»;
 - 3.1.3. Выработка рекомендаций Совету директоров по дивидендной политике Общества;
 - 3.1.4. Оценку эффективности деятельности Группы «Татнефть» в долгосрочной перспективе;
 - 3.1.5. Контроль соблюдения Обществом обязательств, принятых в целях соблюдения принципов Глобального договора ООН по устойчивому развитию.
 - 3.1.6. Подготовка рекомендаций Совету директоров в области устойчивого развития Общества, а также рекомендаций по формированию политики в области устойчивого развития.

- 3.1.7. Выработка рекомендаций Совету директоров и контроль за реализацией политики в области снижения негативного влияния на климат, а также экологической политики и экологической безопасности Общества.
- 3.1.8. Подготовка рекомендаций Совету директоров по проведению политики Общества, как эмитента ценных бумаг.
- 3.1.9. Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам одобрения существенных сделок, перечень которых установлен пунктом 14.4 Устава Общества.
- 3.1.10. Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
- 3.1.11. Выработка рекомендаций по внесению изменений во внутренние документы Общества, утверждение которых относится к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров, а также предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по проектам внутренних документов, направленных на совершенствование систем корпоративного управления, устойчивого развития, снижения негативного влияния на климат; контроль за разработкой указанных документов, их актуальности и эффективности.
- 3.1.12. Выработка рекомендаций по организации деятельности комитетов Совета директоров с целью повышения эффективности работы Совета директоров в соответствии с целями устойчивого развития и лучшей корпоративной практикой.
- 3.1.13. Подготовка рекомендаций и предварительное рассмотрение материалов, связанных с существенными корпоративными действиями Группы «Татнефть», затрагивающих интересы акционеров (реструктуризация, реорганизация в виде слияния, поглощения, присоединения, выделения, разделения, преобразования).
- 3.1.14. Выработка правил и процедур оценки конфликтов интересов в деятельности членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и его подконтрольных и связанных организаций.
- 3.1.15. Анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления конфликтом интересов, выработка рекомендаций по мерам, направленным на предотвращение и разрешение корпоративных конфликтов, а также содействие в предотвращении корпоративных конфликтов и, при необходимости, участие в их разрешении.

- 3.1.16. Контроль исполнения Обществом внутренних документов, регулирующих вопросы предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации.
- 3.1.17. Надзор за проведением Обществом специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации.
- 3.1.18. Контроль за соответствием информационной политики Общества действующему законодательству, а также принципам свободного и необременительного доступа к информации о деятельности Общества.
- 3.1.19. Определение перечня и объема добровольно раскрываемой Обществом информации и контроль ее раскрытия.
- 3.1.20. Анализ выполнения мероприятий и программ повышения кибербезопасности, энергоэффективности, внедрения ресурсосберегающих, энергосберегающих и климатосберегающих технологий;
- 3.1.21. Мониторинг передовой национальной и зарубежной практики в области устойчивого развития, корпоративного управления, снижения негативного влияния на климат и информирование о ней членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления и других должностных лиц Общества, осуществляющих функции управления.
- 3.1.22. Контроль деятельности Управляющего совета по устойчивому развитию.
- 3.2. По решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть вынесены иные вопросы, относящиеся к его компетенции.
- 3.3. В случае введения Правительством Российской Федерации постановлений, устанавливающих, что эмитенты ценных бумаг вправе осуществлять раскрытие в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в ограниченном составе и (или) объеме либо отказаться от раскрытия указанной информации в случае, если раскрытие соответствующей информации приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении Общества и (или) иных лиц, о которых Обществом раскрывается информация, Комитет определяет перечень информации, не раскрываемой Обществом в период действия указанных постановлений.

4. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ КОМИТЕТА

- 4.1. Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров и должен составлять не менее чем пять членов. Состав Комитета должен позволять проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.

- 4.2. Персональный состав Комитета избирается Советом директоров на первом заседании Совета директоров после проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого включала вопрос об избрании Совета директоров. При избрании членов Комитета должны учитываться их образование и квалификация, профессиональная подготовка, опыт в сфере деятельности Комитета, и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих функций.
- 4.3. Совет директоров избирает председателя Комитета, который организует работу Комитета. К кандидатуре председателя Комитета предъявляются следующие требования:
- не является председателем Совета директоров;
 - может являться членом другого комитета Совета директоров, но не может быть председателем другого комитета;
 - может являться единоличным исполнительным органом Общества.
- 4.4. Председатель Комитета:
- осуществляет руководство деятельностью Комитета;
 - обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний Комитета, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания;
 - распределяет обязанности между членами Комитета и организует текущую работу Комитета;
 - организует подготовку плана работы Комитета на текущий период с учетом плана заседаний Совета директоров и утверждает его;
 - контролирует своевременное предоставление материалов членам Комитета по вопросам повестки дня заседаний;
 - созывает заседания Комитета и председательствует на них;
 - обеспечивает выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня заседаний Комитета;
 - организует ведение протокола заседаний Комитета;
 - информирует председателя Совета директоров о работе Комитета, а также отчитывается перед Советом директоров о работе Комитета;
 - подписывает протоколы заседаний Комитета, а также иные документы, необходимые для осуществления Комитетом своих полномочий;
 - заверяет копии протоколов Комитета и удостоверяет выписки из протоколов Комитета;
 - осуществляет иные функции, определенные настоящим Положением и решениями Комитета.
- 4.5. В случае временного отсутствия председателя Комитета для исполнения его обязанностей на заседании Комитета простым большинством голосов членов Комитета избирается председательствующий на заседании член Комитета.
- 4.6. Для подготовки заседаний, обеспечения организационной и информационной поддержки, своевременного функционирования Комитета, скоординированной и оперативной работы членов Комитета с Советом директоров и должностными лицами Общества, Комитет избирает секретаря Комитета из числа работников Общества.
- Секретарь Комитета:
- обеспечивает составление и подписание протоколов заседаний Комитета;
 - уведомляет членов Комитета и приглашенных на заседание Комитета лиц о дате проведения заседания, а также направляет членам Комитета

информацию и материалы, необходимые для рассмотрения повестки дня заседаний Комитета;

- обеспечивает проведение опроса членов Комитета при проведении заседания Комитета в заочной форме, направляет членам Комитета проекты решений по предлагаемым вопросам повестки дня и бюллетени для голосования;
- обеспечивает своевременное информирование Совета директоров Общества о решениях, принятых Комитетом, и направление членам Совета директоров копий протоколов Комитета и необходимых документов;
- организует ведение делопроизводства, документооборота и хранение документов Комитета;
- обеспечивает взаимодействие членов Комитета с исполнительными органами и должностными лицами Общества;
- направляет членам Комитета документы и информацию, запрошенные Комитетом у Общества;
- информирует председателя Комитета о нарушении ответственными лицами сроков предоставления материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Комитета;
- осуществляет иные функции, определенные настоящим Положением и решениями Комитета.

- 4.7. Совет директоров вправе досрочно, в любое время, прекратить полномочия любого члена (всех членов) Комитета и избрать в Комитет нового члена Комитета, либо избрать Комитет по устойчивому развитию и корпоративному управлению в новом составе.
- 4.8. Члены Комитета могут сложить свои полномочия путем направления соответствующего заявления Председателю Совета директоров с одновременным уведомлением председателя Комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению.
- 4.9. В случае если число членов Комитета становится менее установленного Советом директоров количественного состава, Совет директоров обеспечивает избрание членов Комитета до необходимого количества.
- 4.10. Заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному Комитетом, но не менее 1 заседания в квартал. Дополнительные заседания могут созываться по мере необходимости. Каждое заседание Комитет рассматривает обзор новых практик и регуляторных норм в области устойчивого развития.
- 4.11. Заседания Комитета проводятся в форме совместного присутствия членов Комитета (в очной форме) или в форме заочного голосования. При проведении заседания Комитета в форме совместного присутствия членов Комитета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Комитета, без присутствия члена Комитета в месте проведения заседания Комитета.
- В случае проведения заседания Комитета в форме заочного голосования решения Комитета принимаются путем проведения опроса среди членов Комитета по вопросам повестки дня заседания Комитета.

- 4.12. Заседания Комитета созываются председателем Комитета по его инициативе, по требованию члена Комитета или по решению Совета директоров. В указанных случаях председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней.
- 4.13. Уведомление о проведении заседания Комитета направляется секретарем Комитета каждому члену Комитета в письменной форме (посредством телефонной, факсимильной или электронной связи) не позднее 7 (семи) дней до даты проведения заседания Комитета. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Комитета членам Комитета направляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня. Вопросы, не указанные в уведомлении, могут быть рассмотрены на заседании Комитета лишь с согласия большинства его членов. В случае необходимости любое заседание Комитета может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Комитета.
- 4.14. Заседание Комитета является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Комитета. Заседание Комитета оформляется протоколом.
- 4.15. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании. При невозможности присутствия члена Комитета на заседании, он вправе направить свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменной форме по электронной почте, либо общепринятой в Обществе системе электронного документооборота. Указанное мнение рассматривается на заседании Комитета. В случае равенства голосов членов Комитета голос председателя Комитета (председательствующего на заседании члена Комитета) является решающим.
- 4.16. С учетом специфики вопросов, рассматриваемых Комитетом, лица, не являющиеся членами Комитета, присутствуют на заседаниях Комитета исключительно по решению Комитета или по приглашению его председателя. На заседаниях Комитета могут присутствовать Генеральный директор Общества, члены Совета директоров, члены Правления Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, корпоративный секретарь, другие должностные лица и работники Общества. В случае необходимости, к работе Комитета на временной или постоянной основе могут привлекаться сторонние эксперты и независимые консультанты. Приглашенные лица не обладают правом голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета при принятии решений по вопросам компетенции Комитета.
- 4.17. Расходы, связанные с работой Комитета, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой затрат.
- 4.18. Комитет по итогам года направляет отчет о своей деятельности Совету директоров Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

- 5.1. Члены Комитета имеют право:
- участвовать в заседаниях Комитета;
 - запрашивать и получать от Совета директоров, исполнительных органов, ключевых руководящих работников Общества информацию о деятельности

Общества, знакомиться с учредительными, организационно-распорядительными, учетными, отчетными и прочими документами Общества, в том числе носящими конфиденциальный характер, по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

- требовать созыва заседания Комитета;
- вносить предложения по формированию плана работы Комитета;
- вносить предложения и вопросы в повестку дня заседания Комитета, обсуждать и голосовать по вопросам повестки дня заседания Комитета;
- давать пояснения и комментарии по рассматриваемым на Комитете вопросам;
- выражать в письменном виде свое мнение, а также несогласие с решениями Комитета и доводить его до сведения председателя Комитета;
- в случае необходимости привлекать к участию в работе Комитета экспертов и независимых консультантов для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня;
- направлять Совету директоров рекомендации о необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.

5.2. Члены Комитета обязаны:

- соблюдать лояльность по отношению к Обществу;
- действовать в интересах всех акционеров и Общества в целом и не являться представителем интересов только какого-либо одного лица или группы лиц;
- разумно, добросовестно и компетентно выполнять возложенные на него обязанности, активно участвовать в заседаниях Комитета;
- уделять работе в Комитете время, необходимое для эффективного исполнения обязанностей члена Комитета, в том числе для подготовки и участия в заседаниях Комитета;
- принимать активное участие в заседаниях Комитета;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между личными интересами члена Комитета и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта незамедлительно раскрывать информацию о нем перед Комитетом и Советом директоров Общества;
- в случае наличия конфликта интересов по обсуждаемому вопросу повестки дня сообщать об этом другим членам Комитета;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у члена Комитета имеется личная заинтересованность, незамедлительно раскрывать Комитету через председателя Комитета, либо секретаря Комитета факт такой заинтересованности и основания ее возникновения;
- не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц информацию, составляющую коммерческую или служебную тайну Общества, а также инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию, соблюдать требования внутренних документов Общества, регулирующих правила охраны указанной информации;
- не допускать личной заинтересованности члена Комитета в привлечении того или иного специалиста (организации) для оказания юридических и консультационных услуг по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
- при осуществлении своих прав и обязанностей соблюдать требования действующего российского и международного законодательства, Устава ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Кодекса корпоративного управления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Положения о Совете директоров, настоящего Положения.

- 5.3. Члены Комитета и секретарь Комитета не вправе разглашать ставшие известными им в связи с работой Комитета сведения, содержащие инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию, и несут персональную ответственность за их разглашение. Третьи лица, которые участвуют в заседаниях Комитета и не являются инсайдерами Общества, обязаны предварительно подписать с Обществом соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Советом директоров Общества. Любые изменения и дополнения к нему вносятся решением Совета директоров.
- 6.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Положением о Совете директоров, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.3. Если в результате внесения изменений в действующее законодательство РФ после утверждения настоящего Положения отдельные условия настоящего Положения вступят с ним в противоречие, то противоречащие законодательству условия настоящего Положения не будут подлежать применению. В этом случае до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение члены Комитета и иные лица, указанные в настоящем Положении, руководствуются действующим законодательством РФ.