

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 № 5 от 29.09.2016

(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 кадрам и вознаграждениям Совета директоров
публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина**

Альметьевск
2022

Предисловие

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

Положение «О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» вводится в действие в новой (второй) редакции.

Ответственным должностным лицом, обеспечивающим актуальность Положения «О Комитете по кадрам и вознаграждениям 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 кадрам и вознаграждениям 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	8
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА	11
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение «О Комитете по кадрам и вознаграждениям 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 кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее по тексту – «Комитет по кадрам и вознаграждениям» или «Комитет»), регламентирует порядок формирования и работы Комитета, состав Комитета, права и обязанности членов Комитета, а также устанавливает принципы взаимодействия с органами управления, исполнительными органами и должностными лицами Общества.
- 1.3. Комитет по кадрам и вознаграждениям формируется Советом директоров Общества для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (в том числе планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, а также вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения.
- 1.4. Комитет по кадрам и вознаграждениям 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. Формирование в Обществе эффективной и прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены Совета директоров, члены исполнительных органов Общества и иные ключевые руководящие работники.

- 2.1.2. Усиление профессионального состава и эффективности работы Совета директоров, формирование рекомендаций в процессе выдвижения кандидатов в Совет директоров.

3. КОМПЕТЕНЦИИ КОМИТЕТА

- 3.1. Для осуществления своих функций Комитет обладает следующими компетенциями:

3.1.1. В части исполнения функций по кадрам (номинациям):

- оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости его членов, участия в работе;
- определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
- взаимодействие со всеми группами акционеров при осуществлении подбора кандидатов в Совет директоров в целях формирования состава Совета директоров, максимально отвечающего целям и задачам Общества;
- формирование и доведение до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;
- формирование программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров, направленного на ознакомление новых директоров с информацией о ключевых активах Общества, его стратегии, деловой практике, принятой в Обществе, организационной структуре, ключевых руководящих работниках, процедурах, регламентирующих работу Совета директоров;
- надзор за практической реализацией вводного курса;
- описание индивидуальных обязанностей членов Совета директоров, включая определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным с деятельностью Общества;
- ежегодное проведение процедуры самооценки и/или внешней оценки (не реже одного раза в три года) Совета директоров, его членов и его комитетов, включающей оценку эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его комитетов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
- разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов;
- участие в разработке и утверждении отчета об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Общества;
- формирование программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, учитывающей индивидуальные потребности и компетенции отдельных его членов, а также надзор за практической реализацией указанной программы;
- оценка соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов в члены Совета директоров текущим и ожидаемым потребностям Общества, а также анализ соответствия кандидатов, выдвигаемых на должность независимых членов Совета директоров критериям независимости, установленным правилами листинга организатора торгов;
- регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости и обеспечение незамедлительного раскрытия информации о выявлении обстоятельств, в силу которых независимый директор перестает быть независимым;

- анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении профессиональной квалификации членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в целях конкурентоспособности и развития Общества, а также в целях преемственности в отношении указанных лиц;
- формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря Общества;
- формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;
- подготовка отчета об итогах работы Комитета для включения в годовой отчет и иные документы Общества;
- определение методологии самооценки Совета директоров, а также формирование рекомендаций Совету директоров по выбору независимого консультанта для проведения внешней оценки Совета директоров.

3.1.2. В части исполнения функций по вознаграждениям:

- разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в том числе разработка параметров программы краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов;
- контроль за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и программам мотивации;
- предварительная оценка работы исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников по итогам года, а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации;
- разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительных органов Общества и иными ключевыми руководящими работниками, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;
- разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря Общества, а также предварительная оценка работы корпоративного секретаря Общества по итогам года и предложения о его премировании;
- выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;
- подготовка отчета о реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников для включения в годовой отчет и иные документы Общества;
- осуществление надзора за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров, членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками в годовом отчете и на корпоративном сайте Общества в сети Интернет.

3.2. По решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть вынесены иные вопросы, относящиеся к его компетенции.

- 3.3. По результатам самооценки и/или независимой оценки Совета директоров Комитет, при необходимости, разрабатывает предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов, и направляет их Председателю Совета директоров. По итогам индивидуальной оценки Комитетом могут быть даны рекомендации по повышению квалификации отдельных членов Совета директоров. Председатель Совета директоров и Комитет по кадрам и вознаграждениям осуществляют контроль за реализацией таких программ.
- 3.4. Для обеспечения прозрачности процедуры избрания Совета директоров, позволяющей учесть разнообразие мнений акционеров и обеспечить соответствие состава Совета директоров требованиям законодательства, а также задачам, стоящим перед Обществом, Комитет, при необходимости, организует предварительное обсуждение акционерами кандидатов, которые предлагаются для выдвижения в Совет директоров, путем использования интернет-форумов либо сбора мнений акционеров посредством прохождения акционерами опроса, размещенного на официальном сайте Общества в сети Интернет.
- 3.5. В целях обеспечения возможности получения акционерами информации о кандидатах в члены Совета директоров Общества, необходимой и достаточной для формирования представления об их личных и профессиональных качествах, Комитет в течение 5 рабочих дней со дня предоставления кандидатами информации, перечень которой установлен п. 3.15 Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть», представляет Совету директоров результат оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям Общества, а также анализ соответствия кандидатов, выдвигаемых на должность независимых членов Совета директоров критериям независимости, установленным правилами листинга организатора торгов.
- 3.6. Комитет ежегодно рассматривает вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов Общества текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества.
- 3.7. Комитет по кадрам и вознаграждениям разрабатывает и, в случае необходимости, пересматривает политику Общества по вознаграждению, утверждаемую Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке Комитета обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе указанной политики. Политика Общества по вознаграждению регулирует систему вознаграждения, включающую программы краткосрочной и долгосрочной мотивации, а также устанавливает прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.
- 3.8. Система вознаграждения, установленная политикой Общества по вознаграждению, должна обеспечивать разумный баланс между краткосрочными и долгосрочными результатами деятельности Общества. Под краткосрочными результатами деятельности понимаются итоги деятельности Общества за период не более трех лет, под долгосрочными - за период не менее пяти лет.
- 3.9. Комитет регулярно анализирует относительный размер переменных и постоянных составляющих системы вознаграждения в целях своевременной корректировки

системы вознаграждения и внесения изменений в политику Общества по вознаграждению. Основанием для пересмотра системы вознаграждения и внесения изменений в политику Общества по вознаграждению могут быть следующие факторы (события), в том числе, но не ограничиваясь:

- возникновение (наступление) рисков, которые могут оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества и финансовое положение Группы «Татнефть»;
- существенное снижение чистой прибыли Группы «Татнефть» по итогам финансовой деятельности Группы «Татнефть» за отчетный год;
- выявленный дисбаланс краткосрочных и долгосрочных программ мотивации;
- изменение индивидуализированных ключевых показателей, на основе которых строится система краткосрочной мотивации, и изменение объективности долгосрочных показателей.

3.10. При выработке рекомендаций Совету директоров о размере вознаграждения конкретного лица Комитету следует избегать возможного возникновения конфликта интересов. Лицо, размер вознаграждения которого обсуждается на заседании Комитета, не должно присутствовать на заседании и/или принимать участие в голосовании при принятии Комитетом соответствующего решения.

4. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ КОМИТЕТА

- 4.1. Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров и должен составлять не менее чем три и не более чем пять членов. Состав Комитета должен позволять проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.
- 4.2. Комитет должен состоять только из членов Совета директоров - независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, то большинство членов Комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами Комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и/или членами коллегиального исполнительного органа Общества.
- 4.3. Критерии независимости устанавливаются нормативными актами Банка России и правилами листинга организаторов торгов. Независимым считается член Совета директоров, если он:
- не связан с Обществом;
 - не связан с существенным акционером Общества;
 - не связан с существенным контрагентом Общества;
 - не связан с конкурентом Общества;
 - не связан с государством (РФ, субъектом РФ) или муниципальным образованием.
- 4.4. 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.

4.5. Совет директоров избирает председателя Комитета, который организует работу Комитета. К кандидатуре председателя Комитета предъявляются следующие требования:

- является независимым директором;
- не является председателем Совета директоров;
- может являться членом другого комитета Совета директоров, но не может быть председателем другого комитета.

4.6. 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 по кадрам и вознаграждениям и удостоверяет выписки из протоколов Комитета;
- осуществляет иные функции, определенные настоящим Положением и решениями Комитета.

4.7. В случае временного отсутствия председателя Комитета для исполнения его обязанностей на заседании Комитета простым большинством голосов членов Комитета избирается председательствующий на заседании член Комитета.

4.8. 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 по кадрам и вознаграждениям о нарушении ответственными лицами сроков предоставления материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Комитета;
- осуществляет иные функции, определенные настоящим Положением и решениями Комитета.

- 4.9. 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 кадрам и вознаграждениям в новом составе.
- 4.10. Члены Комитета могут сложить свои полномочия путем направления соответствующего заявления Председателю Совета директоров с одновременным уведомлением председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
- 4.11. В случае если число членов Комитета становится менее установленного Советом директоров количественного состава, Совет директоров обеспечивает избрание членов Комитета до необходимого количества.
- 4.12. Заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному Комитетом, но не менее 1 заседания в квартал. Дополнительные заседания могут созываться по мере необходимости.
- 4.13. 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.
- 4.14. 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.
- 4.15. 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.

- 4.16. Заседание Комитета является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Комитета. Заседание Комитета оформляется протоколом.
- 4.17. 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.
- 4.18. 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.
- 4.19. Расходы, связанные с работой Комитета, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой затрат.

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.