

Утверждено решением  
Совета директоров ПАО «Татнефть»  
им. В.Д. Шашина  
Протокол № 12, Решение № 3 от 27.04.2017

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об информационной политике**  
**ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина**

Альметьевск, 2017

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

<b>1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ....</b>	<b>3</b>
2.1. Цели и принципы Информационной политики. ....	3
2.2. Задачи информационной политики.....	4
2.3. Информация, подлежащая обязательному раскрытию.....	4
2.4. Информация, раскрываемая дополнительно.....	5
2.5. Предоставление информации акционерам. ....	6
<b>3. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.....</b>	<b>6</b>
<b>4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ И ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....</b>	<b>7</b>
<b>5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>8</b>

## **1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

- 1.1. Настоящее Положение об информационной политике (далее – Информационная политика) Публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее также - Общество) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Уставом и внутренними документами ПАО «Татнефть», требованиями бирж, применимых к ПАО «Татнефть», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и лучшей международной корпоративной практики.
- 1.2. Положение определяет принципы, цели и задачи информационной политики Общества, устанавливает перечень и порядок раскрытия и предоставления информации, как подлежащей обязательному раскрытию, так и добровольно предоставляемой Обществом, сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, порядок предоставления информации акционерам в соответствии с их законными правами, порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников общества с акционерами и инвесторами и иными заинтересованными лицами (далее также совместно именуемые - Заинтересованные стороны), защиту конфиденциальной и инсайдерской информации, а также механизмы контроля за соблюдением Информационной политики Общества.
- 1.3. Информационная политика утверждается Советом директоров Общества.
- 1.4. Положение размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Общества [www.tatneft.ru](http://www.tatneft.ru) на русском и английском языках, а также на странице информационного агентства, уполномоченного на проведение действий по раскрытию информации Общества.

## **2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

### **2.1. Цели и принципы Информационной политики.**

- 2.1.1. Информационная политика Общества направлена на эффективное информационное взаимодействие Общества с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами, выстраивание с ними долгосрочных, открытых и доверительных отношений, а также в целом на содействие устойчивому развитию Общества, рост её акционерной стоимости.
- 2.1.2. Целью Информационной политики Общества является раскрытие перед Заинтересованными сторонами информации, необходимой для принятия ими взвешенного решения о совершении действий, способных повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества.
- 2.1.3. Общество стремится к высоким стандартам корпоративного управления и реализует прозрачную информационную политику, основанную на следующих принципах:
  - Регулярность и последовательность раскрытия информации по основным направлениям деятельности Общества;
  - Оперативность раскрытия актуальной информации о существенных событиях и фактах в деятельности Общества;
  - Гарантия достоверности и полноты раскрываемой информации об Обществе и подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение в рамках Группы «Татнефть»;
  - Обеспечение доступности информации для Заинтересованных сторон и равных возможностей доступа к информации для одинаковых категорий Заинтересованных сторон;

- Обеспечение соответствия и согласованности информации, раскрываемой разными способами и/или в разных формах, а также возможности сопоставления раскрываемых показателей за разные периоды времени;
- Независимость предоставления финансовой и иной информации от интересов каких-либо лиц или их групп.

2.1.4. Общество раскрывает существенную информацию о своей деятельности и избегает формального подхода при раскрытии информации. При этом Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если такая информация является существенной для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

2.1.5. Общество стремится обеспечивать синхронное и эквивалентное раскрытие существенной информации в Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с обращением ценных бумаг Общества на зарубежных организованных рынках ценных бумаг, в том числе в форме иностранных депозитарных расписок. Эквивалентность раскрытия информации означает, что в случае ее раскрытия на организованном рынке в одной стране аналогичная по содержанию информация должна быть раскрыта и в других странах, на организованных рынках которых обращаются ценные бумаги Общества.

## **2.2. Задачи информационной политики.**

2.2.1. Обеспечение свободного и необременительного доступа к информации о деятельности Общества акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам в соответствии с их законными правами для формирования объективного понимания стратегии развития и текущего состояния Общества.

2.2.2. Защита сведений о Обществе, разглашение и/или использование которых может нанести ущерб ее интересам и оказать существенное влияние на ее конкурентоспособность.

2.2.3. Обеспечение разумного баланса интересов Общества и Заинтересованных сторон при предоставлении информации.

## **2.3. Информация, подлежащая обязательному раскрытию.**

2.3.1. Общество руководствуется требованиями российского законодательства в отношении обязательного раскрытия информации, а также требованиями бирж, применимыми к Обществу, и нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков.

2.3.2. К обязательно раскрываемой информации относятся:

- 2.3.2.1. Устав Общества;
- 2.3.2.2. Внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов управления;
- 2.3.2.3. Годовой отчет Общества;
- 2.3.2.4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- 2.3.2.5. Годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (МСФО);
- 2.3.2.6. Ежеквартальные отчеты эмитента;
- 2.3.2.7. Сведения обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность Общества;
- 2.3.2.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- 2.3.2.9. Сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 2.3.2.10. Информация, подлежащая раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг;
- 2.3.2.11. Сведения об аффилированных лицах Общества;
- 2.3.2.12. Сведения о существенных сделках Общества и подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделках, совершенных Обществом, одним и/или несколькими подконтрольными ему юридическими лицами);
- 2.3.2.13. Сведения об изменении степени контроля над подконтрольным юридическим лицом, имеющим для Общества существенное значение;
- 2.3.2.14. Сведения о прочих существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и подконтрольных организаций, имеющих существенное значение для Общества;
- 2.3.2.15. Перечень инсайдерской информации Общества;
- 2.3.2.16. Проспект ценных бумаг в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
- 2.3.2.17. Иная информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства и подзаконных нормативно-правовых актов в сфере финансовых рынков;
- 2.3.2.18. Сведения, направляемые или предоставляемые Обществом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и/или иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации.

2.3.3. Перечень обязательно раскрываемой информации может изменяться в зависимости от изменения действующего законодательства, правил и требований регулирующих органов и организаторов торгов на биржевых площадках.

#### **2.4. Информация, раскрываемая дополнительно.**

2.4.1. В целях наиболее полного понимания Заинтересованными сторонами деятельности Общества, наряду с обязательным раскрытием информации, Общество раскрывает следующую информацию:

- 2.4.1.1. Миссия, стратегия, цели и корпоративные ценности Общества;
- 2.4.1.2. Сведения о системе корпоративного управления и корпоративных политиках, принятых в Обществе;
- 2.4.1.3. Сведения о структуре акционерного капитала Общества;
- 2.4.1.4. Дивидендная политика Общества;
- 2.4.1.5. Основные производственные показатели текущей деятельности Общества;
- 2.4.1.6. Консолидированная финансовая отчетность за I и III кварталы, подготовленная в соответствии с МСФО;
- 2.4.1.7. Анализ руководством Общества финансового состояния и результатов деятельности Общества (MD&A);
- 2.4.1.8. Сведения в области социальной и экологической ответственности;
- 2.4.1.9. Данные об устойчивом развитии Общества в соответствии с соответствующими международными стандартами;
- 2.4.1.10. Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к Общему собранию акционеров Общества, помимо информации (материалов), предоставляемой в обязательном порядке.

2.4.2. Помимо вышеуказанной информации, Общество также может дополнительно раскрывать иную информацию.

## **2.5. Предоставление информации акционерам.**

- 2.5.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством, Уставом Общества и внутренними нормативными актами Общества.
- 2.5.2. Предоставление информации и документов акционерам Общества по их требованию может осуществляться в форме предоставления документов для ознакомления по адресу места нахождения исполнительного органа Общества: 423450 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 75, и/или в форме предоставления копий документов.
- 2.5.3. Информация и документы предоставляется акционерам удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).
- 2.5.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, а также информация (материалы) к Общему собранию акционеров предоставляются акционерам в сроки, порядке и объеме, установленном действующим законодательством, Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
- 2.5.5. Общество предпринимает необходимые усилия для обеспечения возможности получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных Обществу юридических лицах.
- 2.5.6. Порядок предоставления документов для ознакомления, а также предоставления их копий устанавливается Положением о предоставлении информации акционерам публичного акционерного общества «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

## **3. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.**

- 3.1. Раскрытие, распространение и предоставление информации осуществляется в объеме, порядке и в сроки, установленные действующим российским и применимым зарубежным законодательством в области раскрытия информации эмитентами ценных бумаг.
- 3.2. Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, раскрывается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Общества [www.tatneft.ru](http://www.tatneft.ru) на русском и английском языках, а также в ленте новостей и на странице в сети Интернет информационного агентства, уполномоченного на проведение действий по раскрытию информации Общества, а также иными способами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Информация, обязательное раскрытие которой связано с обращением ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации, раскрывается через уполномоченное информационное агентство за пределами Российской Федерации. В случае раскрытия информации за пределами Российской Федерации, Общество также раскрывает такую информацию в Российской Федерации в объеме, порядке, формах и в сроки, установленные российским регулятором рынка ценных бумаг, в том числе на

официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [www.tatneft.ru](http://www.tatneft.ru).

- 3.4. С целью обеспечения свободного и необременительного доступа Заинтересованных сторон к раскрываемой Обществом информации на добровольной основе, Общество использует разнообразные современные способы и каналы раскрытия, распространения и предоставления информации на безвозмездной основе, прежде всего электронные, доступные для большинства заинтересованных лиц и не требующие выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с информацией.
- 3.5. Для обеспечения непрерывности процесса предоставления информации, Общество использует следующие каналы:
- Регулярно обновляемый календарь корпоративных событий Общества, а также размещение полезной для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц информации на официальном сайте Общества в сети интернет;
  - Регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с акционерами, инвесторами и иными представителями инвестиционного и экспертного сообщества;
  - Проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, вебтрансляций, вебкастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества по планам стратегического развития Общества и ключевым инвестиционным проектам, а также сопутствующих раскрытию (публикации) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  - Организация пресс-конференций, публичных выступлений и интервью членов исполнительных органов и представителей Общества;
  - Публикация информации в средствах массовой информации;
  - Проведение корпоративных конференций, семинаров, выставок и участие в отраслевых и тематических публичных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом.
- 3.6. Общество использует также иные, не противоречащие действующему законодательству, способы распространения и предоставления информации.
- 3.7. В Обществе определены процедуры и действуют внутренние регламенты, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений, связанных с раскрытием информации, или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.
- 3.8. Общество стремится к оперативному предоставлению информации о своей позиции в отношении недостоверных данных и/или слухов, формирующих искаженное представление об Обществе.

#### **4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ И ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.**

- 4.1. Общество принимает меры по защите информации, составляющей государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую действующим законодательством тайну в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 4.2. В целях достижения баланса между интересами конкретных акционеров и/или иных заинтересованных лиц и интересами Общества, доступ к информации, которая составляет коммерческую или служебную тайну либо относится к иной конфиденциальной информации предоставляется при условии, что акционер предупрежден о конфиденциальном характере информации и принимает на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности, а также при соблюдении требований законодательства.

- 4.3. Общество оставляет за собой право выдвигать возражения против выполнения требований Заинтересованных сторон, если с точки зрения Общества характер и объем запрашиваемой информации свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления со стороны заинтересованного лица и/или лиц правом на доступ к информации Общества. При этом такие возражения не могут носить произвольный и пристрастный характер и должны соответствовать принципу равнодоступности условий для акционеров, означая, что при равных условиях акционеры должны находиться в равном положении.
- 4.4. Правоотношения, связанные с доступом к инсайдерской информации Общества, регулируются Положением об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Татнефть» им. В.Д. Шашина, утвержденным Советом директоров Общества.
- 4.5. Документы Общества, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую тайну, персональные данные и иную охраняемую действующим законодательством тайну предоставляются в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, а также локальными нормативными актами Общества.

## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

- 5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества. Все изменения в Положение вносятся только решением Совета директоров Общества.
- 5.2. Реализация Информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением Информационной политики осуществляет Совет директоров Общества.
- 5.3. Ответственность за поддержание Положения об Информационной политике в актуальном состоянии возлагается на Корпоративного секретаря Общества.
- 5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации и подзаконных нормативных актов отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации, а настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и подзаконным нормативным актам.
- 5.5. Вопросы, не урегулированные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, решаются Советом директоров Общества, исходя из принципа обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

----- \*\*\* -----