

УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета директоров

ПАО «НК «Роснефть»

«15» ноября 2017 г.

Протокол от «17» ноября 2017 г. №6

Введена в действие «30» января 2018 г.

Приказом ПАО «НК «Роснефть»

от «30» января 2018 г. № 53

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

№ ПЗ-01.04 П-01 ЮЛ-001

ВЕРСИЯ 3.00

**МОСКВА
2017**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
НАЗНАЧЕНИЕ	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....	3
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	3
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	7
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ	8
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ	10
5. ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ	11
6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	13
6.1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	13
6.2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	14
6.3. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ	16
6.3.1. <i>РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И</i> <i>ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ</i>	<i>16</i>
6.3.2. <i>РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ.....</i>	<i>17</i>
6.3.3. <i>ОПУБЛИКОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ</i>	<i>18</i>
6.3.4. <i>ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ (ДОКУМЕНТАМ) И ВЫДАЧА ИМ</i> <i>КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИХ ТРЕБОВАНИЮ В СЛУЧАЯХ,</i> <i>ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</i>	<i>18</i>
6.3.5. <i>ИНЫЕ СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.....</i>	<i>19</i>
7. ЗАЩИТА ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	20
8. ССЫЛКИ	21
9. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	22

Права на настоящий ЛНД принадлежат ПАО «НК «Роснефть». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ПАО «НК «Роснефть».

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Политика устанавливает требования к формированию и поддержанию единой информационной политики ПАО «НК «Роснефть», форматы внешних коммуникаций ПАО «НК «Роснефть», в том числе:

- закрепляет принципы информационного взаимодействия ПАО «НК «Роснефть» с акционерами, инвесторами, средствами массовой информации, заинтересованными сторонами и др.
- устанавливает единые подходы в сфере такого взаимодействия, является основой системы оперативного управления и реагирования на:
 - ♦ события, способные повлечь возникновение информационных/репутационных рисков;
 - ♦ чрезвычайные ситуации и происшествия;
 - ♦ прочие значимые события Компании.

Политика разработана в соответствии с Уставом ПАО «НК «Роснефть», Кодексом корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 КС-01, Кодексом деловой и корпоративной этики НК «Роснефть» № ПЗ-01.06 П-01.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Политика обязательна для исполнения работниками ПАО «НК «Роснефть» и членами органов управления ПАО «НК «Роснефть».

Реализация ПАО «НК «Роснефть» настоящей Политики обеспечивается исполнительными органами ПАО «НК «Роснефть». Контроль соблюдения настоящей Политики осуществляет Совет директоров (комитет Совета директоров) ПАО «НК «Роснефть».

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящей Политике.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК Внесения изменений

Политика является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Политика утверждается, признается утратившей силу и изменяется в ПАО «НК «Роснефть» решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и вводится в действие приказом ПАО «НК «Роснефть».

Инициаторами внесения изменений в настоящую Политику являются: Департамент информации и рекламы ПАО «НК «Роснефть», а также иные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» по согласованию с Департаментом информации и рекламы ПАО «НК «Роснефть».

Изменения в Политику вносятся в случаях: изменения законодательства Российской Федерации в области регулирования деятельности со средствами массовой информации, информатизации и рекламы, раскрытия информации на рынке ценных бумаг, изменений организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЁТНОСТЬ – информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ПАО «НК РОСНЕФТЬ» – лицо, занимающее постоянно или временно в ПАО «НК «Роснефть» должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, либо выполняющее такие функции в ПАО «НК «Роснефть» по специальному полномочию.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ – партнеры и контрагенты Компании, отраслевые и общероссийские бизнес-сообщества, некоммерческие и общественные организации, образовательные учреждения, а также работники Компании, население и иные лица, заинтересованные во взаимодействии с Компанией, либо зависимые в той или иной степени от осуществляемой Компанией деятельности в регионах присутствия, за исключением органов государственной власти и управления.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА – комплекс мероприятий по раскрытию информации в целях её доведения до акционеров, инвесторов и иных заинтересованных сторон в объеме, необходимом для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Компании.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – систематизированная информация, отражающая финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения организации, которая вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности определяется как группа [Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»].

Примечание: Под корпоративными средствами массовой информации подразумеваются газета, интернет-издание, телеканал, радиостанция, приложение для смартфона для работников ПАО «НК «Роснефть» (например, «Нефтяной курьер»), издания для работников Общества Группы, издание для акционеров ПАО «НК «Роснефть».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, имеющим статус распространителя информации на рынке ценных бумаг.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о деятельности ПАО «НК «Роснефть», являющийся составной частью информационных ресурсов ПАО «НК «Роснефть», представляющий собой совокупность технических, технологических и организационных решений, доступ к которым обеспечивается посредством сети «Интернет» по доменным именам www.rosneft.ru / www.rosneft.com.

ПРЕСС-РЕЛИЗ – официальное сообщение, подготовленное для средств массовой информации и общественности, о событии, мероприятии или другом существенном информационном поводе.

РАБОТНИК – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ПАО «НК «Роснефть» или его Обществом Группы.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ – обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей её нахождение и получение.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием) [Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»].

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – Правление ПАО «НК «Роснефть», Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть».

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает прямо или косвенно в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть», Совет директоров ПАО «НК «Роснефть», Правление ПАО «НК «Роснефть», Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть».

СМИ – средства массовой информации.

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – первые вице-президенты ПАО «НК «Роснефть», вице-президенты ПАО «НК «Роснефть», вице-президенты – руководители Служб ПАО «НК «Роснефть», статс-секретарь – вице-президент ПАО «НК «Роснефть», главный геолог – вице-президент ПАО «НК «Роснефть», главный бухгалтер ПАО «НК «Роснефть», финансовый директор ПАО «НК «Роснефть», советники и руководители структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президентов, пресс-секретарь ПАО «НК «Роснефть».

MD&A – документ «Анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности Компании», подготавливаемый Департаментом консолидированной отчетности и методологии ПАО «НК «Роснефть» и представления результатов деятельности ПАО «НК «Роснефть» и публикуемый на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть».

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Основными принципами информационной политики ПАО «НК «Роснефть» являются:

- **регулярность** – постоянное и систематическое представление акционерам, инвесторам и заинтересованным сторонам информации о ПАО «НК «Роснефть» путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении ПАО «НК «Роснефть»;
- **оперативность** – обеспечение максимально коротких сроков информирования акционеров, инвесторов и заинтересованных сторон о наиболее существенных событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «НК «Роснефть» и затрагивающих интересы акционеров, инвесторов и (или) заинтересованных сторон, а также обеспечение оперативного реагирования (представления позиции ПАО «НК «Роснефть») на слухи или недостоверные данные, формирующие искаженное представление о деятельности ПАО «НК «Роснефть» и стоимости его ценных бумаг;
- **доступность** – использование ПАО «НК «Роснефть» разнообразных каналов и способов распространения информации о ПАО «НК «Роснефть», обеспечивающих свободный, необременительный и наименее затратный доступ акционеров, инвесторов и заинтересованных сторон к раскрываемой информации;
- **достоверность** – представление акционерам, инвесторам и заинтересованным сторонам информации, соответствующей действительности, а также обеспечение контроля со стороны ПАО «НК «Роснефть» за тем, чтобы распространяемая ПАО «НК «Роснефть» информация не была искажена или не являлась ошибочной;
- **полнота** – представление информации, достаточной для формирования наиболее полного представления акционеров, инвесторов и заинтересованных сторон о действительном положении дел по интересующему их вопросу;
- **сбалансированность** – обеспечение ПАО «НК «Роснефть» разумного баланса открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности – с другой, в целях максимальной реализации и учета права акционеров и заинтересованных лиц на получение информации и ПАО «НК «Роснефть» на защиту коммерчески значимой и иной конфиденциальной информации;
- **равноправие** – обеспечение равных прав и возможностей в получении информации для всех акционеров в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации;
- **защита информации** – обеспечение ПАО «НК «Роснефть» защиты конфиденциальной информации ограниченного доступа в соответствии с действующим законодательством и своими внутренними документами;
- **конфиденциальность** – обеспечение бережного отношения не только к корпоративной конфиденциальной информации, но и к конфиденциальной информации партнеров, доступ к которой ПАО «НК «Роснефть» получает при работе с ними;
- **объективность и нейтральность** - обеспечение раскрытия существенной для акционеров, инвесторов и заинтересованных сторон информации о деятельности ПАО «НК «Роснефть», независимо от ее влияния на деятельность ПАО «НК «Роснефть» и от интересов каких-либо лиц или их групп;

- **последовательность** – обеспечение раскрытия информации о деятельности ПАО «НК «Роснефть», непротиворечащей (соответствующей) ранее опубликованным ПАО «НК «Роснефть» сведениям;
- **синхронность и эквивалентность** – обеспечение раскрытия аналогичной по содержанию существенной информации о деятельности ПАО «НК «Роснефть» как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

Ответственность за раскрытие информации о ПАО «НК «Роснефть» и его деятельности, отвечающей указанным выше принципам, несут исполнительные органы ПАО «НК «Роснефть».

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящей Политикой, должна раскрываться на русском языке и может раскрываться также на других языках.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Информационная политика ПАО «НК «Роснефть» направлена на достижение наиболее полной реализации прав акционеров, инвесторов и заинтересованных сторон на получение информации, являющейся существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений.

Основными целями информационной политики ПАО «НК «Роснефть» являются:

- обеспечение доступности информации о ПАО «НК «Роснефть» для акционеров, инвесторов и заинтересованных сторон;
- недопущение раскрытия недостоверной и/или некорректной информации о деятельности;
- обеспечение стабильно высокого уровня информационной прозрачности и корпоративного управления;
- исполнение требований законодательства Российской Федерации, Банка России, российских и иностранных организаторов торгов, внутренних документов Компании;
- обеспечение квалифицированного и качественного взаимодействия с представителями СМИ;
- предотвращение рисков (в том числе информационных, репутационных, имиджевых), способных нанести ущерб интересам, отрицательно повлиять на стоимость ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть».

5. ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ

Правом публичного выступления по вопросам деятельности Компании и представления комментариев от имени Компании обладают:

- Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть».
- Топ-менеджеры ПАО «НК «Роснефть» по указанию Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть».
- Пресс-секретарь ПАО «НК «Роснефть».
- Уполномоченные работники Департамента информации и рекламы ПАО «НК «Роснефть» по согласованию с Главным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть» или топ-менеджерами ПАО «НК «Роснефть».
- Иные должностные лица ПАО «НК «Роснефть» по указанию Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть».

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть», пресс-секретарь ПАО «НК «Роснефть», иные должностные лица ПАО «НК «Роснефть» по указанию Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» обладают исключительным правом осуществления публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью ПАО «НК «Роснефть», на проводимых в Российской Федерации и за рубежом форумах, конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов министерств и ведомств, органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, иных общественных мероприятиях, участвовать в пресс-конференциях, брифингах, телефонных и видеоконференциях, давать интервью, выступать с комментариями для российских и зарубежных СМИ, финансовых и инвестиционных компаний в пределах, установленных Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Раскрытие информации членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и должностными лицами ПАО «НК «Роснефть» осуществляется в соответствии с требованиями настоящей Политики и внутренними документами ПАО «НК «Роснефть» и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами ПАО «НК «Роснефть» о государственной, коммерческой тайне, иной охраняемой информации ПАО «НК «Роснефть», а также об информации для служебного пользования.

Председатель Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров ПАО «НК «Роснефть», а также излагать точку зрения Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (в рамках телефонных конференций, интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», в пределах, установленных действующим законодательством и требованиями внутренних документов ПАО «НК «Роснефть» о государственной, коммерческой тайне ПАО «НК «Роснефть», а также об информации для служебного пользования.

Члены Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров

ПАО «НК «Роснефть», а также по решениям, принятым на заседании Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами ПАО «НК «Роснефть» и действующим законодательством о государственной, коммерческой тайне, а также об информации для служебного пользования.

Председатели комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных сторон информацию о решениях, принятых на заседаниях комитетов, с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами ПАО «НК «Роснефть» и действующим законодательством о государственной, коммерческой тайне, а также об информации для служебного пользования.

Члены комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях соответствующего комитета, а также по решениям, принятым комитетом, с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами ПАО «НК «Роснефть» и действующим законодательством о государственной, коммерческой тайне, а также об информации для служебного пользования.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ПАО «НК «Роснефть»» своевременно и надлежащим образом исполняет требования действующего законодательства, регуляторов организаторов торговли в области обязательного раскрытия информации, обеспечивая прозрачность своей деятельности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных сторон.

ПАО «НК «Роснефть»» избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством, но в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Компании в области регулирования работы с документами, содержащими государственную, коммерческую тайну, а также информацию для служебного пользования.

6.1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ПАО «НК «Роснефть»» осуществляет раскрытие предусмотренных действующим законодательством, требованиями регуляторов и организаторов торговли следующих видов информации в установленных вышеуказанными требованиями формах:

- Устав ПАО «НК «Роснефть»» и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления ПАО «НК «Роснефть»»;
- информация, связанная с проведением общих собраний акционеров ПАО «НК «Роснефть»»;
- годовой отчет ПАО «НК «Роснефть»»;
- отчет в области устойчивого развития ПАО «НК «Роснефть»»;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НК «Роснефть»» за последний завершённый отчётный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчётности;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НК «Роснефть»» за завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев отчётного года;
- годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «НК «Роснефть»» за последний завершённый отчётный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчётности;
- промежуточная консолидированная финансовая отчетность ПАО «НК «Роснефть»» за завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев отчётного года;
- ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- проспект ценных бумаг;
- сообщения о существенных фактах;
- сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть»»;
- список аффилированных лиц ПАО «НК «Роснефть»»;

- информация о дивидендной политике ПАО «НК «Роснефть», которая регулируется Дивидендной политикой ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.05 П-01 ЮЛ-001;
- информация и документы, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть»;
- инсайдерская информация, за исключением информации:
 - ♦ о принятых Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с Уставом ПАО «НК «Роснефть», если такая информация относится к его конфиденциальной информации (за исключением информации о принятых Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами);
 - ♦ об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги ПАО «НК «Роснефть» (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть»), за исключением срока действия указанного договора.
- дополнительные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России;
- иные формы, предусмотренные законодательством.

Раскрытие информации на рынке ценных бумаг регулируется действующим законодательством и другими нормативными актами, Уставом ПАО «НК «Роснефть», а также Положением Компании «Раскрытие информации на рынке ценных бумаг» № ПЗ-01.05 Р-0028.

6.2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

ПАО «НК «Роснефть» осуществляет раскрытие существенной информации о своей деятельности (документов), даже если раскрытие такой информации (документов) или раскрытие в такой форме не предусмотрено указанными в п. 6.1 настоящей Политики требованиями, но в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами ПАО «НК «Роснефть» о государственной, коммерческой тайне, а также об информации для служебного пользования.

ПАО «НК «Роснефть» раскрывается следующая информация:

- о стратегии, перспективах развития, корпоративных ценностях и задачах ПАО «НК «Роснефть»;
- об основных направлениях деятельности ПАО «НК «Роснефть»;
- об основных операционных и финансовых показателях ПАО «НК «Роснефть»;
- о финансовой деятельности и финансовом состоянии ПАО «НК «Роснефть», включая пояснения исполнительных органов ПАО «НК «Роснефть» к годовой и промежуточной финансовой отчетности ПАО «НК «Роснефть», анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A), в том числе анализ показателей рентабельности, финансовой устойчивости, оценку изменений в составе и структуре активов и пассивов, оценку текущей и перспективной ликвидности активов, описание факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние ПАО «НК «Роснефть», и тенденций, которые могут оказать влияние на деятельность ПАО «НК «Роснефть» в дальнейшем;

- о существенных событиях, сделках (проектах) ПАО «НК «Роснефть» и подконтрольных ему юридических лиц, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО «НК «Роснефть» и/или имеющих для него существенное значение;
- об операционной структуре ПАО «НК «Роснефть»;
- о структуре капитала ПАО «НК «Роснефть»;
- об организации и общих принципах корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»;
- об исполнительных органах ПАО «НК «Роснефть» с указанием их состава, председателя коллегиального исполнительного органа и его заместителя, биографические данные членов исполнительных органов (включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте), сведения о должностях, которые они занимают в иных юридических лицах;
- о составе Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» с указанием председателя, его заместителей, биографические данные членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), указание на то, когда каждый директор был впервые избран в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», информация о том, являются ли они независимыми директорами;
- о составе комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» с указанием председателя и независимых директоров в составе комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
- о деятельности Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» с указанием статистики проведения заседаний Совета директоров/комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», участия членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» в заседаниях Совета директоров/комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», рассмотренных вопросов;
- о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
- о владении членами Совета директоров и Правления акциями ПАО «НК «Роснефть»;
- о политике ПАО «НК «Роснефть» в социальной и экологической сфере, а также в сфере промышленной безопасности и охраны труда;
- об инновационном развитии ПАО «НК «Роснефть»;
- о политике ПАО «НК «Роснефть» в сфере противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции;
- иная существенная, по мнению ПАО «НК «Роснефть», информация.

На официальном сайте ПАО «НК «Роснефть» раскрываются документы, регулирующие основные вопросы деятельности ПАО «НК «Роснефть».

Положением об Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» предусмотрен перечень дополнительной информации, которая может быть предоставлена акционерам в рамках подготовки к Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть», помимо обязательной информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Раскрытие информации (документов) о ПАО «НК «Роснефть» осуществляется путем распространения информации следующими способами:

- размещение в СМИ, в том числе в ленте новостей;
- размещение в сети Интернет на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть» и на сайте распространителя информации на рынке ценных бумаг – информационного агентства, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;
- опубликование в печатных изданиях;
- обеспечение акционерам доступа к информации (документам) и представление по их требованию копий документов в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними документами ПАО «НК «Роснефть»;
- опубликование в брошюрах, буклетах и иных печатных изданиях;
- проведение пресс-конференций, брифингов, встреч с акционерами, инвесторами и заинтересованными сторонами и других мероприятий;
- иные способы.

6.3.1. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ

ПАО «НК «Роснефть» осуществляет размещение пресс-релизов, сообщений и другой информации в СМИ в соответствии с требованиями локальных нормативных документов по мере возникновения необходимости такого размещения.

ПАО «НК «Роснефть» осуществляет размещение сообщений в электронных СМИ и федеральных информационных ресурсах, в том числе о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО «НК «Роснефть», и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть», а также иную информацию, обязанность раскрыть которую возникает у ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П и иными нормативными актами Банка России.

В случае если ценные бумаги ПАО «НК «Роснефть» допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, одновременно с опубликованием информации в ленте новостей ПАО «НК «Роснефть» или уполномоченное им лицо уведомляет организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

В случае, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, до момента раскрытия информации ПАО «НК «Роснефть» путем опубликования в ленте новостей раскрытие такой информации иными способами не допускается. Такая информация не является общедоступной и ее неправомерное использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3.2. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ПАО «НК «Роснефть» осуществляет размещение пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой публичной информации на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть».

Сообщения, в том числе о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО «НК «Роснефть», и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть», а также иная информация, обязанность раскрыть которую возникает у ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с законодательством Российской Федерации, публикуются в сети Интернет и на сайте распространителя информации на рынке ценных бумаг – информационного агентства, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. ПАО «НК «Роснефть» обеспечивает свободный доступ к информации, которую ПАО «НК «Роснефть» обязано раскрывать в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «НК «Роснефть» и локальными нормативными документами в сети Интернет.

Сведения, предусмотренные в настоящем пункте, размещаются на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть» и должны находиться в постоянном доступе в течение всего срока, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации:

- Устав ПАО «НК «Роснефть» с внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;
- внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления ПАО «НК «Роснефть», с внесенными в них изменениями и (или) дополнениями;
- информация о членах органов управления ПАО «НК «Роснефть»;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за последний завершённый отчётный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчётности;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев отчётного года;
- годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «НК «Роснефть» за последний завершённый отчётный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчётности;
- промежуточная консолидированная финансовая отчетность ПАО «НК «Роснефть» за завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев отчётного года;
- проспекты ценных бумаг;

- ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- информация о существенных фактах;
- информация о стратегии ПАО «НК «Роснефть», проектах развития и реформирования;
- Дивидендная политика ПАО «НК «Роснефть»;
- объявления о проведении тендеров;
- список аффилированных лиц ПАО «НК «Роснефть»;
- Положения о филиалах и представительствах ПАО «НК «Роснефть»;
- настоящая Политика;
- Кодекс деловой и корпоративной этики НК «Роснефть» № ПЗ-01.06 П-01;
- перечень СМИ, в которых публикуется информация о ПАО «НК «Роснефть»;
- иные документы (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, отдельными решениями Правления и Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и/или внутренними документами ПАО «НК «Роснефть»;
- перечень сведений, относящийся к инсайдерской информации;
- информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» – на срок такого предоставления, если иное не предусмотрено настоящей Политикой.

6.3.3. ОПУБЛИКОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ

ПАО «НК «Роснефть» осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов, презентаций о деятельности и другой информации в печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации, а также за рубежом по мере возникновения необходимости такой публикации.

6.3.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ (ДОКУМЕНТАМ) И ВЫДАЧА ИМ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИХ ТРЕБОВАНИЮ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАО «НК «Роснефть» обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в пределах, установленных Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», иными внутренними документами ПАО «НК «Роснефть».

Право акционеров на доступ к документам ПАО «НК «Роснефть» должно осуществляться в соответствии с правами и законными интересами, как самих акционеров, так и ПАО «НК «Роснефть», как самостоятельного субъекта гражданского оборота, заинтересованного в сохранении конфиденциальности коммерчески значимой для него информации.

Не допускаются действия акционера, которые могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25% акций ПАО «НК «Роснефть», о предоставлении доступа к документам и информации

ПАО «НК «Роснефть» должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

Порядок и сроки предъявления и исполнения требования акционера о доступе к документам ПАО «НК «Роснефть», в том числе содержащим конфиденциальную информацию о деятельности ПАО «НК «Роснефть», и изготовления их копий устанавливается во внутренних документах ПАО «НК «Роснефть» с учетом положений установленных действующим законодательством и внутренними документами ПАО «НК «Роснефть» о государственной, коммерческой тайне, а также об информации для служебного пользования.

6.3.5. ИНЫЕ СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

ПАО «НК «Роснефть» осуществляет публикацию информации о ПАО «НК «Роснефть» и его деятельности рекламных материалов и другой информации в брошюрах, буклетах и иных печатных изданиях по мере возникновения необходимости такой публикации.

ПАО «НК «Роснефть» по мере необходимости организует проведение пресс-конференций, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в ПАО «НК «Роснефть», на регулярной основе проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), инвесторами и инвестиционными аналитиками, представителями органов государственной власти, в том числе в случае получения от указанных лиц соответствующей просьбы в письменном виде.

ПАО «НК «Роснефть» стремится активно участвовать в работе российских и международных конференций и симпозиумов.

7. ЗАЩИТА ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПАО «НК «Роснефть» осуществляет защиту конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной тайне», Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», локальными нормативными документами в области защиты сведений конфиденциального характера и инсайдерской информации.

8. ССЫЛКИ

1. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
3. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
7. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
8. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
9. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России от 30.12.2014 № 454-П.
10. Устав ПАО «НК «Роснефть».
11. Кодекс корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 КС-01 версия 1.00, утвержденный решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 11.06.2015 (протокол от 15.06.2015 № 36).
12. Кодекс деловой и корпоративной этики НК «Роснефть» № ПЗ-01.06 П-01 версия 1.00, утвержденный решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 05.06.2015 (протокол от 05.06.2015 № 35), введенный в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 28.09.2015 № 428.
13. Дивидендная политика ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.05 П-01 ЮЛ-001 версия 1.00, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 05.06.2015 (протокол от 05.06.2015 № 35), введенная в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 13.11.2015 № 517.
14. Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть», утверждённое решением Общего собрания акционеров общества «Нефтяная компания «Роснефть» от 27.06.2014.
15. Положение Компании «Раскрытие информации на рынке ценных бумаг» № ПЗ-01.05 Р-0028 версия 2.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 05.12.2016 № 709.

9. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 1
Перечень изменений Политики ПАО «НК «Роснефть»

ВЕРСИЯ	ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР ДОКУМЕНТА	ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ	ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ	РЕКВИЗИТЫ РД
1	2	3	4	5	6
1.00	Положение об информационной политике Открытого Акционерного Общества «Нефтяная Компания «Роснефть»	б/н	17.05.2006	-	Утверждена решением Совета директоров открытого акционерного общества «Нефтяная Компания «Роснефть» 17.05.2006(протокол от 17.05.2006 № 6)
2.00	Положение об информационной политике Публичного Акционерного Общества «Нефтяная Компания «Роснефть»	б/н	14.04.2011	-	Утверждена решением Совета директоров открытого акционерного общества «Нефтяная Компания «Роснефть» 14.04.2011 (протокол от 15.04.2011 № 36)