

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров  
открытого акционерного общества  
«Нефтегазовая компания «Славнефть»  
от 17 ноября 2008 г. протокол N 1

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ)  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»**

**ОГЛАВЛЕНИЕ:**

<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	3
<b>1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ»</b> .....	3
<b>2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</b> .....	3
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2.2. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	4
2.3. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ .....	4
2.4. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	4
2.5. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	4
<b>3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ</b> .....	5
3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	5
3.2. ФУНКЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	5
3.3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	5
3.4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	5
3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	6
3.6. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	6
3.7. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	7
<b>4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ</b> .....	7
4.1. ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВЛЕНИЕ: РАЗГРАНИЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ .....	7
4.2. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ .....	7
4.3. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ .....	8
<b>5. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ</b> .....	8
<b>6. ДИВИДЕНДЫ</b> .....	8
<b>7. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ</b> .....	8
7.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	8
7.2. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ .....	9
7.3. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	9
7.4. СЛУЖБА ГЛАВНОГО АУДИТОРА.....	9
7.5. ВНЕШНИЙ АУДИТОР КОМПАНИИ.....	9
<b>8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПАНИИ</b> .....	9
8.1. ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ.....	9
8.2. СОСТАВ РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЕЕ РАСКРЫТИЯ .....	10
8.3. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ .....	10
<b>9. КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ – ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ» И ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ</b> .....	10
<b>10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ</b> .....	10
<b>11. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ</b> .....	11
<b>12. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ</b> .....	11
<b>13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	11

## Введение

В целях повышения эффективности деятельности, прибыльности и роста капитализации, а также укрепления доверия инвесторов и иных заинтересованных лиц<sup>1</sup>, Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее – ОАО «НГК «Славнефть», Компания) добровольно принимает настоящий Кодекс корпоративного поведения (управления) (далее – Кодекс), направленный на систематизацию принципов и правил корпоративного управления Компании.

Настоящий Кодекс разработан на основе применимых международных стандартов корпоративного управления, российского Кодекса корпоративного поведения, являющегося национальным стандартом передовой практики корпоративного управления, а также на основе Устава и внутренних нормативных документов Компании.

### 1. Принципы корпоративного управления ОАО «НГК «Славнефть»

1.1. Для целей настоящего Кодекса под выражением «корпоративное поведение (управление)» понимается совокупность принципов и правил, в соответствии с которыми осуществляются процессы управления и контроля в Компании, а также взаимодействие между акционерами, органами управления и контроля Компании, и иными заинтересованными лицами.

1.2. Система корпоративного управления ОАО «НГК «Славнефть» базируется на следующих принципах:

- соблюдение и защита прав акционеров и инвесторов, предоставленных им законодательством, Уставом и внутренними нормативными документами Компании;
- предоставление акционерам надежных и эффективных способов осуществления прав и защиты их интересов;
- осуществление советом директоров ОАО «НГК «Славнефть» (далее – Совет директоров) общего руководства деятельностью Компании;
- осуществление всеми органами управления Компании руководства деятельностью добросовестно и разумно, исключительно в интересах Компании;
- своевременное, полное и достоверное раскрытие информации о деятельности Компании, обеспечение финансовой прозрачности Компании;
- внедрение и поддержание эффективной системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании;
- признание и соблюдение предусмотренных законодательством прав и интересов всех заинтересованных лиц и реализация принципов социально ответственной компании;
- соблюдение норм деловой этики.

### 2. Общее собрание акционеров

#### 2.1. Общие положения

Высшим органом управления ОАО «НГК «Славнефть» является общее собрание акционеров (далее – Собрание акционеров, Собрание).

Порядок подготовки, созыва и проведения Собрания акционеров регулируется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и внутренним нормативным документом Компании – Положением об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть».

---

<sup>1</sup> Для целей настоящего Кодекса к заинтересованным лицам относятся: работники Компании, кредиторы, контрагенты, государство, муниципальные образования, а также население по месту осуществления деятельности Компании.

## 2.2. Сообщение о проведении Собрании акционеров

Компания информирует (публикует, направляет сообщение заказными письмами, вручает под роспись) о проведении Собрании акционеров в соответствии с Положением об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть».

Дополнительным способом информирования о проведении Собрании акционеров является размещение названного сообщения на сайте Компании в сети Интернет по адресу: [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) (далее - сайт Компании).

## 2.3. Информация, предоставляемая к Собранию акционеров

Компания стремится к тому, чтобы информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, и необходимая для принятия обоснованных и взвешенных решений по вопросам повестки дня Собрании, была доступна в сроки, установленные Уставом и внутренними нормативными документами Компании.

Помимо предоставления указанной информации в помещении исполнительного органа и регистратора Компании, ОАО «НГК «Славнефть» стремится размещать данную информацию на сайте Компании.

## 2.4. Формирование повестки дня Собрании акционеров

При определении повестки дня Собрании акционеров Компания формулирует вопросы повестки дня таким образом, чтобы избежать различного или неоднозначного их толкования.

## 2.5. Проведение Собрании акционеров

Компания, предоставляя акционерам реальную и необременительную возможность принять участие в Собрании, обеспечивает доступность места и удобство времени проведения Собрании акционеров.

Собрания акционеров проводятся в г. Москва по месту нахождения Компании или в другом доступном для большинства акционеров месте, определенном Советом директоров, не ранее 9 часов и не позднее 21 часа по местному времени.

Компания стремится к тому, чтобы порядок ведения Собрании акционеров гарантировал разумную и равную возможность всем акционерам, присутствующим на Собрании акционеров, высказать свое мнение и задать вопросы, касающиеся повестки дня.

Компания стремится обеспечить присутствие на Собрании акционеров членов Совета директоров, президента Компании (далее – Президент), членов Правления, членов Ревизионной комиссии, аудитора Компании (представителя аудитора), кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудиторы Компании, а также предоставить акционерам возможность задать вопросы указанным лицам.

В целях обеспечения соблюдения прав акционеров при подведении итогов голосования на Собрании акционеров функции счетной комиссии переданы независимому регистратору Компании.

Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на самом Собрании или доводятся до сведения акционеров в порядке, установленном Уставом и внутренними нормативными документами Компании.

Информация о результатах голосования и решениях, принятых на Собрании акционеров, размещается также на сайте Компании.

### 3. Совет директоров

#### 3.1. Общие положения

Совет директоров является постоянным коллегиальным выборным органом управления ОАО «НГК «Славнефть», несущим ответственность за общее стратегическое управление Компанией, установление целей и задач для менеджмента и контроль над их достижением.

Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть» осуществляет свою деятельность в интересах Компании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, внутренним нормативным документом Компании – Положением о Совете директоров открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть», а также настоящим Кодексом.

#### 3.2. Функции Совета директоров

К основным функциям Совета директоров относятся:

- формирование стратегии развития Компании;
- контроль за деятельностью исполнительных органов Компании с целью обеспечения их эффективного функционирования и реализации выработанной стратегии Компании, регулярная оценка деятельности исполнительных органов;
- обеспечение создания системы внутреннего контроля и управления рисками, оценка ее эффективности и совершенствование;
- обеспечение раскрытия информации о Компании для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров и иных заинтересованных лиц.

#### 3.3. Состав Совета директоров

Количественный состав Совета директоров определяется решением Собрания акционеров.

В отношении формирования персонального состава Совета директоров Компания считает принципиально важным, чтобы выдвигаемые кандидаты пользовались доверием акционеров, имели высокую деловую репутацию и обладали знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

#### 3.4. Обязанности членов Совета директоров

Члены Совета директоров должны действовать в интересах Компании, добросовестно и разумно относиться к своим правам и обязанностям.

Члены Совета директоров принимают активное участие в заседаниях Совета директоров и его комитетов, членами которых они являются.

Члены Совета директоров должны доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Компании информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Совета директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Компанией;
- не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках его

должностных полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;

- соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними нормативными документами Компании и связанные с порядком обращения с конфиденциальной, инсайдерской и иной служебной информацией, в том числе, не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию, ставшую известной члену Совета директоров в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 3 лет после завершения работы в Компании.

Члены Совета директоров обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Компании и ее дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), а также о совершаемых ими сделках с такими ценными бумагами.

### 3.5. Организация деятельности Совета директоров

Заседания Совета директоров могут проводиться как в очной (совместное присутствие), так и в заочной форме (опросным путем) в порядке, установленном Уставом и внутренними нормативными документами Компании.

Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель, в соответствии с утвержденным планом.

Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть» может привлекать внешних консультантов по отдельным вопросам своей деятельности.

Для обеспечения эффективной работы членов Совета директоров Компания предоставляет им доступ ко всей информации, необходимой для исполнения их обязанностей.

### 3.6. Комитеты Совета директоров

В целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, им могут создаваться комитеты и комиссии.

В Компании созданы и функционируют:

- Комитет Совета директоров по аудиту (далее – Комитет по аудиту);
- Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (далее – Комитет по кадрам и вознаграждениям).

Деятельность Комитета по аудиту направлена на оказание Совету директоров консультаций по вопросам, входящим в сферу компетенции Комитета по аудиту. В частности Комитет по аудиту осуществляет проведение мониторинга полноты и достоверности финансовой отчетности, надежности и эффективности системы внутреннего контроля, внешнего и внутреннего аудита, а также оценки эффективности процедур по обеспечению соблюдения Компанией требований законодательства Российской Федерации и любого иного применимого законодательства, Устава и внутренних нормативных документов Компании, для подготовки рекомендаций Совету директоров при принятии решений по данным вопросам

Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям действует в целях обеспечения принятия Советом директоров обоснованных и взвешенных решений по кадровым вопросам и выработки политики Компании в области вознаграждения.

Комитеты являются консультативно-совещательными органами Совета директоров, их деятельность регулируется соответствующими положениями, ознакомиться с которыми можно на сайте Компании.

Персональный состав комитетов Совета директоров определяется приоритетностью стоящих перед Компанией задач и утверждается решением Совета директоров.

По мере необходимости Совет директоров может формировать иные комитеты.

### 3.7. Оценка работы и вознаграждение членов Совета директоров

По решению Собрания акционеров Компании членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений по результатам работы Компании за год устанавливаются решением Собрания акционеров.

Компания стремится к тому, чтобы размер выплачиваемого члену Совета директоров вознаграждения соответствовал его вкладу в результаты деятельности Компании и определялся на основании оценки работы члена Совета директоров.

Планируется ежегодно проводить оценку работы Совета директоров в целом, его комитетов и каждого члена Совета директоров. Для оказания помощи в проведении такой оценки могут привлекаться независимые консультанты.

В случае выплаты вознаграждения членам Совета директоров, Компания раскрывает информацию о размере вознаграждения.

## 4. Исполнительные органы

### 4.1. Президент и Правление: разграничение компетенций

В соответствии с Уставом Компании руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Президентом, являющимся единоличным исполнительным органом Компании, и Правлением - коллегиальным исполнительным органом Компании.

Исполнительные органы подотчетны в своей деятельности Собранию акционеров и Совету директоров Компании.

Президент и члены Правления осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с Уставом ОАО «НГК «Славнефть» и внутренними нормативными документами Компании.

Статус и полномочия исполнительных органов Компании, порядок назначения и прекращения полномочий, а также проведения заседаний коллегиального исполнительного органа Компании, обязанности, ответственность и вознаграждение членов исполнительных органов определяются Положением об исполнительных органах открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть», размещенным на сайте Компании.

Президент и Правление осознают свою ответственность перед акционерами и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью ОАО «НГК «Славнефть», обеспечивающему долгосрочную прибыльность Компании, рост ее стоимости.

Совместная работа Президента и Правления строится на принципе разграничения компетенции исполнительных органов: Президент не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Компании.

Президент, помимо руководства текущей деятельностью Компании, не может осуществлять никакую иную коммерческую деятельность, за исключением членства в Совете директоров Компании и занятия с согласия Совета директоров Компании должностей в органах управления иных юридических лиц (кроме случаев представления интересов Компании в органах управления дочерних обществ Компании и в иных организациях, участником которых является Компания), если это не противоречит интересам Компании.

### 4.2. Обязанности членов исполнительных органов

Президент и члены Правления обязаны обеспечивать деятельность Компании в строгом соответствии с законодательством, Уставом и внутренними нормативными документами Компании, а также с политикой, проводимой Советом директоров.

Исполнительные органы регулярно предоставляют Совету директоров информацию по всем основным вопросам хозяйственной деятельности Компании, в том числе сведения о реализации стратегии развития Компании, рентабельности Компании и ее ДЗО, а также отчеты о выполнении финансово-хозяйственных планов и программ Компании.

#### 4.3. Оценка работы и вознаграждение членов исполнительных органов

Совет директоров проводит регулярную оценку деятельности Президента и членов Правления на основе критериев, разрабатываемых Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

Президенту и членам Правления Компании в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в соответствии с заключенным с каждым из них договором.

Комитет по кадрам и вознаграждениям разрабатывает и периодически корректирует критерии определения фиксированной (годовой) заработной платы, премии по результатам года на основе ключевых финансовых и нефинансовых показателей деятельности Компании, а также долгосрочную систему мотивации, призванную привести интересы менеджеров высшего звена в соответствие с интересами акционеров.

Компания стремится раскрывать информацию о размере вознаграждения Президента и членов Правления Компании.

### 5. Существенные корпоративные действия

Компания стремится соблюдать требования максимальной открытости и прозрачности, а также надлежащим образом раскрывать информацию о последствиях, которые такие действия могут повлечь для Компании.

Совершение Компанией ряда действий рассматриваются Компанией как существенные корпоративные действия.

Существенными корпоративными действиями Компании, в том числе, признаются:

- совершение крупных сделок, сделок, на которые распространен порядок совершения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение более 30 процентов акций Компании;
- реорганизация и ликвидация Компании;
- внесение изменений и дополнений в Устав Компании, утверждение Устава в новой редакции;
- иные существенные корпоративные действия, признаваемые таковыми Компанией.

### 6. Дивиденды

Компания устанавливает прозрачный и понятный акционерам порядок определения размера дивидендов и их выплаты. Компания стремится обеспечивать выплату акционерам дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли за отчетный период и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Компании.

Объявленные Компанией дивиденды выплачиваются денежными средствами.

### 7. Система контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Компании

#### 7.1. Общие положения

Основными целями контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Компании являются защита инвестиций акционеров и активов Компании, повышение благосостояния акционеров.

Данные цели достигаются посредством эффективной и прозрачной системы управления, установления процедур внутреннего контроля в Компании, предупреждения, выявления и ограничения финансовых и операционных рисков, а также обеспечения достоверности финансовой информации, раскрываемой Компанией.

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НГК «Славнефть» осуществляется Советом директоров Компании, Комитетом по аудиту, Ревизионной комиссией, Службой главного аудитора, а также независимой аудиторской организацией (аудитором) Компании.

Совет директоров, в рамках своей компетенции, осуществляет общий контроль за финансово - хозяйственной деятельностью, на основе полной информационной обеспеченности.



## 7.2. Комитет по аудиту

Комитет по аудиту осуществляет:

- надзор за эффективностью процесса подготовки финансовой отчетности;
- надзор за эффективностью системы внутреннего контроля Компании;
- контроль над эффективностью работы внутреннего аудита.

## 7.3. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия ОАО «НГК «Славнефть» проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам года, а также во всякое время по решению Собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров Компании, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании.

## 7.4. Служба главного аудитора

В Компании создана Служба главного аудитора (далее – Служба), которая осуществляет следующие функции:

- изучает и анализирует аспекты деятельности Компании, ее бизнес - процессы и проводит оценку эффективности систем внутреннего контроля и системы управления рисками;
- вырабатывает рекомендации по повышению эффективности деятельности и устранению недостатков в системе контроля;
- проверяет выполнение рекомендаций независимого (внешнего) аудитора; координирует деятельность с внешним аудитором в целях обеспечения объективности аудита, исключения дублирования усилий и минимизации затрат на аудит;
- содействует подразделениям Компании в оценке и повышении качества управления.

Главный аудитор функционально подчиняется Комитету по аудиту, административно подчиняется Президенту Компании.

Роль и задачи Службы, обязанности и полномочия ее сотрудников, а также подчиненность Службы определяются Положением о Службе главного аудитора ОАО «НГК «Славнефть».

## 7.5. Внешний аудитор Компании

В целях обеспечения максимальной достоверности и объективности финансовой отчетности Компания ежегодно привлекает для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности независимого профессионального аудитора.

Независимый аудитор Компании утверждается Собранием акционеров на основании предложения Совета директоров. Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждаются Советом директоров Компании.

Компания обеспечивает участие представителей аудитора в работе годовых Собраний акционеров для того, чтобы акционеры ОАО «НГК «Славнефть» могли получить разъяснения по возникающим у них вопросам, касающимся аудиторских заключений.

Аудитор Компании не оказывает Компании неаудиторских услуг.

# 8. Раскрытие информации о Компании

## 8.1. Принципы информационной политики Компании

В целях наиболее полного удовлетворения информационных потребностей акционеров Компании, потенциальных инвесторов, государственных органов и иных заинтересованных лиц в достоверной и существенной информации о Компании, ОАО «НГК «Славнефть» формирует свою информационную политику на основе принципов, а также правил и подходов к раскрытию

информации, определенных внутренним нормативным документом Компании – Положением об информационной политике открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть», раскрываемым на сайте Компании.

## 8.2. Состав раскрываемой информации, формы и способы ее раскрытия

ОАО «НГК «Славнефть» выполняет требования, установленные законодательством в отношении раскрытия информации по всем существенным вопросам деятельности Компании.

При подготовке и проведении Собрания акционеров Компания предоставляет акционерам всю существенную информацию по каждому вопросу повестки дня в соответствии с утвержденным Советом директоров перечнем.

Ежегодно Компания готовит и представляет акционерам годовой отчет, который содержит полную информацию, позволяющую акционерам оценить итоги деятельности Компании за год. Компания стремится включать в годовой отчет дополнительную информацию в целях более подробного информирования обо всех существенных вопросах деятельности Компании, планах и направлениях ее развития.

Компания уделяет особое внимание раскрытию информации на сайте Компании, признавая его наибольшую доступность как источника информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, и размещает, помимо обязательной к раскрытию информации, финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с РСБУ и МСФО, информацию о дивидендной истории и социальной политике Компании.

## 8.3. Информация, составляющая коммерческую тайну

Перечень информации, составляющей коммерческую тайну, условия доступа к такой информации, а также возможность ее использования определяются Компанией с учетом соблюдения разумного баланса между открытостью Компании и стремлением не нанести ущерб её интересам.

## **9. Корпоративные отношения в группе компаний – взаимоотношения ОАО «НГК «Славнефть» и дочерних и зависимых обществ**

ОАО «НГК «Славнефть» осознает важность совершенствования корпоративного управления своих ДЗО и будет стремиться к обеспечению открытости и прозрачности их деятельности, а также практического внедрения в них основных принципов настоящего Кодекса.

ОАО «НГК «Славнефть» организует взаимодействие с ДЗО по следующим направлениям:

- участие представителей Компании в органах управления и контроля ДЗО;
- организация и контроль за деятельностью ДЗО, в том числе контроль за деятельностью исполнительных органов ДЗО;
- разработка и реализация скоординированной и эффективной инвестиционной политики Компании и ДЗО;
- реализация позиции ОАО «НГК «Славнефть» по ключевым вопросам развития ДЗО в соответствии со стратегией участия Компании в ДЗО.

## **10. Урегулирование корпоративных конфликтов**

Компания признает необходимость предупреждения и урегулирования любых споров и разногласий между органами управления Компании и ее акционерами, а также разногласий и споров между акционерами, если это затрагивает интересы Компании.

В целях разрешения конфликта, предметом которого является вопрос, относящийся к компетенции Совета директоров или исполнительных органов Компании, Совет директоров может образовать из числа своих членов комиссию по урегулированию корпоративных конфликтов.

## **11. Корпоративная социальная ответственность**

ОАО «НГК «Славнефть», являясь крупным нефтяным холдингом, осознает свою социальную ответственность перед работниками Компании, обществом в целом и населением в регионах своего присутствия, деловыми партнерами, органами государственной власти и местного самоуправления.

Компания принимает участие в решении конкретных задач по развитию тех населенных пунктов, где она и ее ДЗО осуществляют свою деятельность, посредством постоянного открытого диалога.

Отношения Компании с органами государственной власти и местного самоуправления основаны на принципах прозрачности и соблюдения законных требований данных органов.

## **12. Принципы корпоративной этики**

В целях укрепления доверия со стороны акционеров, работников, должностных лиц Компании, инвесторов и иных заинтересованных лиц Компания стремится соблюдать принципы деловой этики, а также основные нормы деловой этики во взаимоотношениях между Компанией и заинтересованными лицами, закрепленные в принятом Компанией Положении о деловой этике открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть», размещенном на сайте Компании.

## **13. Заключительные положения**

Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Компании.

Совет директоров осуществляет постоянный мониторинг соблюдения положений настоящего Кодекса и по мере необходимости вносит в него изменения и дополнения.

Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Кодекса вступают в противоречие с требованиями законодательства, эти пункты утрачивают силу, и, до момента внесения изменений в настоящий Кодекс, Компания руководствуется законодательными актами Российской Федерации.

Настоящий Кодекс, изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров Компании.