

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров  
ОАО «НГК «Славнефть»  
протокол № 5 от 6 декабря 2006 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»**

**г. Москва  
2006 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ .....</b>	<b>3</b>
<b>3. РАСКРЫВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>4. ПРАВИЛА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.....</b>	<b>5</b>
<b>5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....</b>	<b>6</b>
<b>6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ .....</b>	<b>6</b>
<b>7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМПАНИИ.....</b>	<b>6</b>
<b>8. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ .....</b>	<b>6</b>
<b>9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>6</b>

## **1. Общие положения.**

1.1. Положение об информационной политике открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, рекомендациями Кодекса корпоративного поведения, Уставом ОАО «НГК «Славнефть» (далее – Компания), а также с учетом российской и международной практики корпоративного управления.

1.2. Информационная политика Компании направлена на:

- наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров Компании, потенциальных инвесторов, государственных органов и иных заинтересованных лиц (далее по тексту совместно - заинтересованные лица) в достоверной и существенной информации о Компании;
- обеспечение свободного и необременительного доступа заинтересованных лиц к информации Компании, не составляющей ее коммерческую тайну;
- защиту прав заинтересованных лиц при принятии ими разумных экономических решений.

1.3. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Компании, определяющим правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию, сроки и порядок их представления.

1.4. Порядок обязательного представления (получения) информации, отнесенной к коммерческой или государственной тайне, устанавливается и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации соответствующего вида.

## **2. Принципы раскрытия информации.**

2.1. Принципами раскрытия информации о деятельности Компании являются:

- регулярность и оперативность предоставления Компанией информации;
- свободный, необременительный и незатратный доступ к информации для заинтересованных лиц;
- достоверность и полнота содержания;
- соблюдение разумного баланса между открытостью и соблюдением коммерческих интересов Компании;
- нейтральность - исключение преимущественного удовлетворения интересов различных групп заинтересованных лиц;
- существенность информации с точки зрения принятия инвесторами инвестиционных решений.

## **3. Раскрываемая информация.**

3.1. Компанией раскрывается информация в следующих областях:

- результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- цели деятельности Компании;
- акционеры и структура собственности Компании;
- состав Совета директоров и исполнительных органов Компании;
- факторы риска в деятельности Компании;
- корпоративная структура Компании.

3.2. Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- а - информация, раскрываемая Компанией на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- б - проспект ценных бумаг (изменения и дополнения к нему);
- в - ежеквартальный отчет;
- г - сообщения о существенных фактах;
- д - сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Компании;

- е - годовой отчет Компании;
- ж - годовая бухгалтерская отчетность Компании (в составе ежеквартального и годового отчетов);
- з - сведения о содержании Устава и внутренних документов, регламентирующих деятельность Компании, в том числе изменения и дополнения;
- и - сведения об аффилированных лицах Компании в форме списка аффилированных лиц на дату окончания каждого отчетного квартала и изменений в списке аффилированных лиц, произошедших в течение отчетного квартала;
- к - сообщение о проведении общего собрания акционеров Компании;
- л – внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность органов Компании, в частности Положение о Совете директоров, Положение об общем собрании акционеров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение об исполнительных органах, а так же изменения и дополнения к ним;
- м - иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 3.3. Дополнительно раскрываемая информация.

Помимо информации, раскрываемой Компанией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Компания вправе дополнительно раскрывать на сайте Компании следующую информацию:

#### 3.3.1. Общие сведения о Компании:

- а – история создания Компании;
- б – сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала Компании (на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров);
- в - корпоративная структура Компании;
- г – сведения об органах управления;
- д – рейтинги, присвоенные Компании;
- е – пресс – релизы.

3.3.2. Внутренние нормативные документы Компании, не отнесенные к коммерческой тайне.

#### 3.3.3. Информация о деятельности органов управления Компании:

- а – отчеты об итогах голосования внеочередных общих собраний акционеров;
- б – решения годовых общих собраний акционеров;
- в – материалы общих собраний акционеров.

#### 3.3.4. Информация о ценных бумагах Компании:

- а – сведения об обыкновенных акциях Компании;
- б – динамика формирования уставного капитала;
- в – дивидендная история Компании;
- г - сведения об облигациях Компании;
- д – сведения о реестродержателе Компании.

3.3.5. Финансово – хозяйственные показатели Компании (дочерних и зависимых обществ Компании) по видам деятельности:

- а – геологоразведка и добыча;
- б – переработка;
- в - сбыт;
- г – в области экологии;
- д – итоги производственной деятельности.

#### 3.3.6. Информация о социальной политике.

3.3.7. Информация о дочерних и зависимых обществах Компании (далее – Общество), подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- а - информация, раскрываемая Обществом на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- б - проспект ценных бумаг (изменения и дополнения к нему);
- в - ежеквартальный отчет;
- г - сообщения о существенных фактах;

- д - сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- е - годовой отчет Общества;
- ж - годовая бухгалтерская отчетность Общества (в составе ежеквартального и годового отчетов);
- з - сведения о содержании устава и иных внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, в том числе изменения и дополнения;
- и - сведения об аффилированных лицах Общества в форме списка аффилированных лиц на дату окончания каждого отчетного квартала и изменений в списке аффилированных лиц, произошедших в течение отчетного квартала;
- к - сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества;
- л - иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **4. Правила раскрытия информации.**

##### **4.1. Опубликование информации в ленте новостей.**

Сообщения о существенных фактах и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Компании, публикуются в ленте новостей информационных агентств, имеющих статус средств массовой информации и уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации.

Компания публикует сообщения в ленте новостей:

информационного агентства ЗАО «Интерфакс» на сайте: <http://disclosure.interfax.ru/>  
информационного агентства ЗАО «АК&М» на сайте: <http://www.disclosure.ru/>.

##### **4.2. Опубликование информации в печатных изданиях.**

Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Компании, публикуются в периодическом печатном издании (газета «Время новостей») в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

При опубликовании информации в периодическом печатном издании такая информация также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР» не позднее 30 дней с даты возникновения у Компании обязанности опубликовать соответствующую информацию.

Сообщения о проведении общих собраний акционеров Компании публикуются в периодическом печатном издании (газеты «Известия» и «Советская Белоруссия»); годовая бухгалтерская отчетность публикуется в периодическом печатном издании в сроки, установленные законодательством и Уставом Компании.

##### **4.3. Опубликование информации в сети Интернет.**

Компания публикует на сайте Компании информацию о своей деятельности, деятельности дочерних и зависимых обществ, а также документы, пресс-релизы, сообщения, новости, статьи, интервью, рекламу и иную информацию, предусмотренную статьей 3 настоящего Положения.

Адрес сайта Компании: [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru).

##### **4.4. Рассылка информации акционерам Компании.**

Компания осуществляет рассылку акционерам бюллетеней для голосования, информационных сообщений о проведении общих собраний акционеров заказными письмами в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними нормативными документами Компании.

##### **4.5. Сроки раскрытия информации Компанией.**

Сроки раскрытия информации, подлежащей обязательному раскрытию, регламентируются законодательством Российской Федерации. Сроки раскрытия иной информации - Уставом и внутренними нормативными документами Компании.

4.6. Требования к раскрытию информации, не отраженные в настоящем Положении, регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними нормативными документами Компании.

4.7. Компания публикует на сайте Компании все наиболее значимые сообщения и материалы на русском языке.

4.8. Компания проводит работу с письменными запросами акционеров и инвесторов. Предоставление информации по запросу акционеров и инвесторов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом и внутренними нормативными документами Компании.

## **5. Предоставление информации акционерам.**

5.1. Порядок предоставления информации акционерам регламентируется Уставом и иными внутренними нормативными документами Компании.

## **6. Предоставление информации членам Совета директоров Компании.**

6.1. Члены Совета директоров Компании обеспечиваются всей информацией, необходимой для исполнения ими своих обязанностей.

6.2. Должностные лица и работники структурных подразделений Компании своевременно предоставляют полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и запросам любого члена Совета директоров.

6.3. Информация, поступающая по запросу членов Совета директоров, предоставляется им через секретаря Совета директоров Компании.

## **7. Раскрытие информации представителями Компании.**

7.1. Президент и члены Правления Компании обладают правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Компании.

7.2. Указанные в пункте 7.1 лица вправе поручать работникам Компании (по вопросам их компетенции) публичные выступления (предоставления информации) от имени Компании на проводимых в России и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах и иных общественных мероприятиях.

## **8. Информация, составляющая коммерческую тайну.**

8.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации информация, составляющая коммерческую тайну - это информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

8.2. 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.

8.3. Документ, регламентирующий критерии отнесения информации к коммерческой тайне, порядок доступа к ней, меры по охране конфиденциальности информации, утверждается Советом директоров Компании. Перечень информации, составляющий коммерческую тайну, утверждается Президентом Компании.

## **9. Заключительные положения.**

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

9.2. Настоящее положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров Компании.