УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

Публичного акционерного общества

«Нефтегазовая компания «Славнефть»

25.09.2020 (Протокол № 4 от 28.09.2020)

П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»
(новая редакция)

город Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА	5
4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	6
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА И ИНЫМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ	8
6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	9
7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА	9
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	10
9. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «НГК «Славнефть» (далее по тексту – Общество), внутренними нормативными документами Общества, рекомендациями Кодекса корпоративного управления а также требованиями к раскрытию информации Банка России и Правилами листинга ПАО «Московская биржа», на которой торгуются ценные бумаги Общества.
- 1.2. Настоящее Положение направлено на обеспечение эффективного информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
- 1.3. Настоящее Положение определяет цели и принципы раскрытия Обществом информации, порядок, сроки и формы раскрытия информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам.
- 1.4. Целью информационной политики Общества является наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц в получении полной, актуальной и достоверной информации об Обществе, являющейся существенной для принятия ими обоснованных инвестиционных и управленческих решений, а также обеспечение свободного и необременительного доступа к данной информации.
- 1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками Общества и членами органов управления Общества.
- 1.6. Реализация настоящего Положения обеспечивается исполнительными органами Общества. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляет Совет директоров Общества.
- 1.7. Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.
- 1.8. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе несет Генеральный директор Общества.
- 1.9. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с инсайдерской информацией Общества.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества – информация о финансовом положении Общества на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
- 2.2. Консолидированная финансовая отчетность Общества – систематизированная информация, отражающая финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения Общества, которое вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности определяется как группа.
- 2.3. Заинтересованные лица – партнеры и контрагенты Общества, отраслевые и общероссийские бизнес-сообщества, некоммерческие и общественные организации, образовательные учреждения, а также работники Общества, население и иные лица, заинтересованные во взаимодействии с Обществом, либо зависимые в той или иной степени от осуществляемой Обществом деятельности в регионах присутствия, за исключением органов государственной власти и управления.
- 2.4. 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.
- 2.5. Официальный сайт Общества – сайт Общества www.slavneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
- 2.6. Работник Общества – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом.
- 2.7. Раскрытие информации – обеспечение доступности информации всем заинтересованным лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей её нахождение и получение.
- 2.8. 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).

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основными принципами информационной политики Общества являются:
 - 3.1.1. Принцип регулярности – постоянное и систематическое предоставление акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам информации об Обществе, используя доступные для Общества средства информирования.
 - 3.1.2. Принцип последовательности – обеспечение непрерывности процесса раскрытия информации.
 - 3.1.3. Принцип оперативности – обеспечение максимально коротких сроков раскрытия информации о существенных событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества и затрагивающих интересы акционеров, инвесторов или иных заинтересованных лиц, недопущение снижения актуальности раскрываемых сведений.
 - 3.1.4. Принцип доступности – использование Обществом различных способов распространения информации, которые обеспечивают акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам свободный, необременительный и наименее затратный доступ к раскрываемой информации.
 - 3.1.5. Принцип достоверности – предоставление акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам информации, соответствующей действительности, а также обеспечение контроля со стороны Общества за тем, чтобы раскрываемая Обществом информация не была намеренно искажена или не являлась ошибочной.
 - 3.1.6. Принцип полноты – предоставление информации, достаточной для формирования объективного и наиболее полного представления акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц об интересующих их вопросах деятельности Общества.
 - 3.1.7. Принцип сравнимости – обеспечение раскрытия информации о деятельности Общества, не противоречащей (соответствующей) ранее опубликованным Обществом сведениям, обеспечение согласованности информации, раскрываемой Обществом разными способами и/или в разных формах.

- 3.1.8. Принцип равноправия – обеспечение равных прав и возможностей в получении информации для всех акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 3.1.9. Принцип объективности – обеспечение раскрытия существенной для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц информации, независимо от ее влияния на деятельность Общества. При освещении своей деятельности Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
- 3.1.10. Принцип сбалансированности – обеспечение разумного баланса информационной открытости, с одной стороны, и защитой коммерчески значимой и иной конфиденциальной информации, с другой стороны.
- 3.1.11. Принцип защищенности – применение установленных законодательством Российской Федерации способов и средств защиты информации, составляющей государственную, служебную, коммерческую тайну и персональные данные.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 4.1. Общество своевременно и надлежащим образом исполняет требования действующего законодательства, регуляторов и организаторов торговли в области обязательного раскрытия информации, обеспечивая прозрачность своей деятельности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных сторон.
- 4.2. Общество 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 законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества в области регулирования работы с документами, содержащими государственную, коммерческую тайну, а также информацию для служебного пользования.
- 4.3. Общество осуществляет раскрытие предусмотренных действующим законодательством, требованиями регуляторов и организаторов торговли следующих видов информации в установленных вышеуказанными требованиями формах:

- Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества;
 - информация, связанная с проведением общих собраний акционеров Общества;
 - годовой отчет Общества;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за последний завершённый отчётный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчётности;
 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев отчётного года;
 - годовая консолидированная финансовая отчетность Общества за последний завершённый отчётный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчётности;
 - промежуточная консолидированная финансовая отчетность Общества за завершённый отчётный период;
 - отчеты эмитента;
 - проспект ценных бумаг;
 - сообщения о существенных фактах;
 - сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
 - список аффилированных лиц Общества;
 - информация о дивидендной политике Общества;
 - информация и документы, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;
 - дополнительные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России;
 - иные формы, предусмотренные законодательством.
- 4.3. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг регулируется действующим законодательством и другими нормативными актами, Уставом и внутренними нормативными документами Общества в области раскрытия информации.
- 4.4. Перечень раскрываемой в соответствии с настоящим разделом информации может изменяться в зависимости от изменения законодательства Российской Федерации, правил и требований Центрального банка Российской Федерации.
- 4.5. Раскрытие информации (документов) об Обществе осуществляется путем распространения информации следующими способами:

- размещение в сети Интернет на официальном сайте Общества 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;
- обеспечение акционерам доступа к информации (документам) и представление по их требованию копий документов в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренним документом Общества;
- иные способы.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА И ИНЫМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ

- 5.1. Основными видами информации, предоставляемой акционерам Общества, являются информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, и иная информация (документы), предоставляемая по требованию акционера Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 5.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества публикуется/размещается в сроки и порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
- 5.3. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, а также порядок доступа к ней, определяется решением Совета директоров Общества, принимаемым им при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в порядке, определенном законодательством, Уставом Общества и внутренними нормативными документами Общества.
- 5.4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет (www.slavneft.ru). Указанная информация (материалы) также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

- 5.5. В период подготовки к общему собранию акционеров Общество обеспечивает возможность акционеров получать сообщение о проведении общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в электронной форме на основании заявления акционера.
- 5.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 5.7. Порядок и сроки предъявления и исполнения требований акционеров о доступе к документам Общества, в том числе содержащим конфиденциальную информацию о деятельности Общества, и изготовлении их копий устанавливаются законодательством и внутренним нормативным документом Общества.
- 5.8. Порядок и сроки предъявления и исполнения требований иных заинтересованных лиц о получении копий документов Общества устанавливаются в соответствии с пунктом 15 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и внутренним нормативным документом Общества.

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество предоставляет членам Совета директоров информацию и документы, необходимые для принятия ими обоснованных решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
- 6.2. Члены Совета директоров вправе требовать предоставления им дополнительной информации, относящейся к деятельности Общества и его дочерних обществ.
- 6.3. Информация, подготовленная в соответствии с требованием члена Совета директоров, предоставляется ему через секретаря Совета директоров Общества.

7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Генеральный директор, его заместители обладают правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

- 7.2. Генеральный директор вправе поручать работникам Общества публичные выступления (предоставление информации) от имени Общества на проводимых в России и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах и иных общественных мероприятиях.
- 7.3. Информационная политика Общества не допускает комментирование слухов и предположений.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 8.1. Конфиденциальной является информация с ограниченным доступом, включая сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну.
- 8.2. Генеральный директор Общества утверждает перечень информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, определяет порядок обращения с конфиденциальной информацией и меры по ее защите, а также определяет лиц, осуществляющих контроль за соблюдением установленного порядка обращения с конфиденциальной информацией.
- 8.3. Общество ведет учет лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации, и лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.
- 8.4. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации Общества регламентируется гражданским и уголовным законодательством Российской Федерации.

9. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

- 9.1. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Общества постоянного действия.
- 9.2. Настоящее Положение утверждается, признается утратившим силу и изменяется решением Совета директоров Общества.
- 9.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случаях: изменения законодательства Российской Федерации в области регулирования

деятельности со средствами массовой информации, информатизации и рекламы, раскрытия информации на рынке ценных бумаг, изменения публичного статуса Общества, изменений организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

- 9.4. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения Советом директоров Общества.
- 9.5. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть», утвержденное Советом директоров 06 декабря 2006 г., со всеми последующими изменениями и дополнениями к нему.
- 9.6. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительность других норм Положения и всего Положения в целом.