

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ОАО «НК «Роснефть»
от «22» мая 2015 г.
Протокол от «25» мая 2015 г. № 34

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

О ВВЕДЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

№ ПЗ-01.05 Р-0032 ЮЛ-001

ВЕРСИЯ 1.00

(с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
(протокол заседания от 22.06.2017 №29), введенными в действие приказом
ПАО «НК «Роснефть» от 28.08.2017 № 489)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
НАЗНАЧЕНИЕ	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК Внесения изменений	3
1. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
3. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	6
4. ССЫЛКИ	9

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

© © ПАО «НК «Роснефть», 2015

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Положение ПАО «НК «Роснефть» «О введении в должность членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, Уставом ПАО «НК «Роснефть» и Положением о Совете директоров открытого акционерного общества «Нефтяная Компания «Роснефть» и определяет порядок ознакомления впервые избранных членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» с деятельностью ПАО «НК «Роснефть».

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми работниками структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть», задействованными в процессе введения в должность членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Действие настоящего Положения распространяется на впервые избранных членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Члены Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», избранные на новый срок, вправе принять участие во всех предусмотренных настоящим Положением мероприятиях.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.

В случае, когда в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава ПАО «НК «Роснефть», положения настоящего Стандарта вступают с ними в противоречие, необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации и/или Уставом ПАО «НК «Роснефть».

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение утверждается, изменяется и признается утратившим силу на основании решения Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Инициаторами внесения изменений в настоящее Положение являются: Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть», а также иные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» по согласованию с Департаментом корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть».

1. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

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

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенной Положением о структурном подразделении.

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть», первый вице-президент ПАО «НК «Роснефть», вице-президенты ПАО «НК «Роснефть», главный бухгалтер ПАО «НК «Роснефть», финансовый директор ПАО «НК «Роснефть», советники и руководители структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» и служб ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президентов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. В ПАО «НК «Роснефть» обеспечивается максимально быстрое, полное и эффективное ознакомление членом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» с деятельностью Компании, включая стратегию, корпоративную и организационную структуру, деловую практику и практику корпоративного управления за счет:

- формирования понимания членом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» характера деятельности ПАО «НК «Роснефть», роли Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» в системе управления ПАО «НК «Роснефть», основных прав, обязанностей и ответственности членом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», правил и процедур работы Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
- обеспечения ознакомления члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» со стратегией развития ПАО «НК «Роснефть», географией его деятельности, ключевыми показателями эффективности деятельности ПАО «НК «Роснефть»;
- налаживания коммуникаций членом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» с топ-менеджерами ПАО «НК «Роснефть».

3. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

3.1. Процесс введения в должность членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» координирует Корпоративный секретарь ПАО «НК «Роснефть», осуществляющий взаимодействие с членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», топ-менеджерами и руководителями структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть».

3.2. Введение в должность членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» должно быть осуществлено не позднее месяца после избрания Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

3.3. Введение в должность членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» осуществляется в следующих формах:

- проведение ознакомительных (рабочих) встреч с единоличным исполнительным органом ПАО «НК «Роснефть», членами Правления ПАО «НК «Роснефть», иными топ-менеджерами ПАО «НК «Роснефть» и руководителями структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть»;
- ознакомление с ЛНД ПАО «НК «Роснефть» и решениями органов управления ПАО «НК «Роснефть»;
- консультаций по вопросам деятельности ПАО «НК «Роснефть» и организации работы Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
- посещение производственных объектов (активов) Компании (при необходимости и возможности).

3.4. Ознакомительные встречи могут быть проведены как индивидуально для каждого члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», так и в форме совместного присутствия. Встречи с единоличным исполнительным органом ПАО «НК «Роснефть», как правило, проводятся индивидуально для каждого впервые избранного члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

В целях комплексного обсуждения вопросов деятельности ПАО «НК «Роснефть» и по согласованию с членом (-ами) Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» в ознакомительной встрече могут одновременно принимать участие несколько топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» и (или) руководителей структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть».

В рамках встреч топ-менеджерами и руководителями структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» членам Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» предоставляется информация по вопросам стратегии ПАО «НК «Роснефть», географии деятельности Компании, основных производственных и финансовых показателей Компании, обращения ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть», управления рисками в ПАО «НК «Роснефть», корпоративного управления, а также корпоративной и социальной ответственности.

По инициативе члена (-ов) Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» могут быть проведены дополнительные (рабочие) встречи для более глубокого обсуждения возникших вопросов.

Формат и детали проведения ознакомительных (рабочих) встреч предварительно согласовываются в рабочем порядке с членом (-ами) Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», участвующим (-ими) во встрече.

3.5. Корпоративный секретарь ПАО «НК «Роснефть» осуществляет передачу членам Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»:

- Устава ПАО «НК «Роснефть»;
- внутренних документов ПАО «НК «Роснефть», регулирующих деятельность органов управления и контроля ПАО «НК «Роснефть»;
- утвержденных стратегии развития ПАО «НК «Роснефть» и планов финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- отчетности Компании, включая годовые и ежеквартальные отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность;
- локальных нормативных документов, регулирующих основные направления деятельности Компании и иных локальных нормативных документов по запросу члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
- протоколов Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», заседаний Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и его комитетов.

Передача публичных (размещенных на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть», раскрытых иным предусмотренным законодательством РФ способом) документов ПАО «НК «Роснефть» осуществляется любым удобным для члена (-ов) Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» способом.

Передача иных документов ПАО «НК «Роснефть» осуществляется в строгом соответствии со Стандартом Компании «Охрана сведений конфиденциального характера» № ПЗ-11.03 С-0006.

По запросу члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Корпоративный секретарь ПАО «НК «Роснефть» предоставляет (обеспечивает предоставление) краткого описания интересующего его процесса и (или) локального нормативного документа.

3.6. По запросу члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Корпоративный секретарь ПАО «НК «Роснефть» предоставляет ему консультации по вопросам организации работы Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», включая:

- права, обязанности и ответственность членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
- принятые в ПАО «НК «Роснефть» процедуры подготовки и проведения заседаний Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
- отчетность перед Советом директоров ПАО «НК «Роснефть».

Корпоративный секретарь ПАО «НК «Роснефть» предоставляет членам Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»:

- краткую биографию и контактные данные избранных членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (на основании анкет, представленных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»);

- контактные данные членов исполнительных органов и иных топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть»;
- краткую биографию и контактные данные Корпоративного секретаря ПАО «НК «Роснефть»;
- контактные данные аппарата Корпоративного секретаря ПАО «НК «Роснефть» (телефоны, адреса электронной почты).

3.7. Впервые избранным членам Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» организуется ознакомительное посещение офиса – места постоянного нахождения ПАО «НК «Роснефть».

По согласованию с единоличным исполнительным органом ПАО «НК «Роснефть» членам Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» могут быть также организованы поездки на производственные объекты (активы) Компании.

3.8. Члены Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» обязаны соблюдать режим использования полученной информации, предусмотренный Стандартом Компании «Охрана сведений конфиденциального характера» № ПЗ-11.03 С-0006 и Положением ПАО «НК «Роснефть» «Об инсайдерской информации» № ПЗ-01.04 Р-0014 ЮЛ-001.

4. ССЫЛКИ

1. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»).
3. Положение о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть», утвержденное решением Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» от 27.06.2014, протокол от 02.07.2014 б/н.
4. Стандарт Компании «Охрана сведений конфиденциального характера» № ПЗ-11.03 С-0006 версия 4.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 29.12.2012 № 727.
5. Положение ПАО «НК «Роснефть» «Об инсайдерской информации» № ПЗ-01.04 Р-0014 ЮЛ-001 версия 1.00, утвержденное решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 30.06.2014 (протокол от 30.06.2014 № 39), введенное в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 24.07.2014 № 353.