

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания
«Башнефть»
30 ноября 2015 года
Протокол № 18-2015 от «30» ноября
2015 г.

**Положение
«Об информационной политике»
Публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания
«Башнефть»**

г. Уфа
2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
1.1.	Назначение документа.....	3
1.2.	Цели документа.....	3
2.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3.	ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.....	4
4.	СПОСОБЫ И ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.....	5
4.1.	Способы раскрытия информации.....	5
4.2.	Формы раскрытия информации.....	8
4.3.	Формы добровольного раскрытия информации.....	9
5.	ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА.....	10
5.1.	Предоставление информации по требованию акционеров Общества.....	11
5.2.	Предоставление информации при подготовке к Общему собранию акционеров Общества.....	13
5.3.	Предоставление информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, имеющих для него существенное значение.....	14
6.	ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ	14
7.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	15
8.	КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ.....	15
9.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.....	15
10.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение документа

Настоящее Положение «Об информационной политике ПАО АНК «Башнефть» (далее по тексту – «Положение» или «Положение об информационной политике») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, одобренным Банком России, Уставом ПАО АНК «Башнефть» (далее по тексту – «Общество») и иными внутренними документами Общества, а также требованиями к раскрытию информации, установленными стандартами листинга фондовых бирж, на которых торгуются акции Общества.

1.2. Цели документа

Настоящее Положение определяет принципы информационной политики Общества, способы, формы и сроки обязательного и добровольного раскрытия информации, подлежащей раскрытию акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам, а также особенности использования конфиденциальной информации.

Информационная политика Общества направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров и иных заинтересованных лиц в получении своевременной и достоверной информации об Обществе, являющейся существенной для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений, а также на обеспечение свободного и необременительного доступа к данной информации.

Общество рассматривает надлежащее раскрытие информации как один из важнейших инструментов формирования долгосрочных отношений доверия между Обществом и его акционерами, способствующим росту капитализации Общества и привлечению им капитала, поддержанию доверия заинтересованных лиц (партнеров, клиентов, поставщиков, общественности, государственных органов) к Обществу.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, используемые в настоящем Положении:

«Информационная политика» – комплекс основополагающих принципов и процедур, на которых основываются мероприятия по раскрытию информации об Обществе с целью соблюдения прав заинтересованных лиц на получение информации, необходимой для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений, а также для формирования благоприятного имиджа Общества путем повышения его информационной открытости и прозрачности;

«Должностные лица» — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

«Члены органов управления Общества» – члены Совета директоров, Президент, члены Правления Общества;

«Заинтересованные лица» – акционеры, кредиторы, потенциальные инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, работники, клиенты, партнеры, средства массовой информации, государственные органы и другие лица, заинтересованные в получении информации об Обществе;

«Инсайдерская информация» – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена Обществом (включая любую охраняемую законом тайну), распространение которой может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, и которая включена в Перечень инсайдерской информации Общества;

«Конфиденциальная информация» – информация, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для настоящей информационной политики конфиденциальной информацией является: коммерческая тайна, инсайдерская информация, персональные данные;

«Коммерческая тайна» – информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, а также информация, к которой нет свободного доступа на законном основании;

«Персональные данные» (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

«Раскрытие информации» – обеспечение доступности информации об Обществе всем заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия ими взвешенного решения об участии в Обществе, совершении сделок с ценными бумагами Общества и иных решений, в соответствии с установленной процедурой ее публикации;

«Раскрытая информация» – информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России, настоящим Положением и внутренними документами Общества;

«Обязательная к раскрытию информация» – информация, раскрытие которой требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иная информация, раскрытие которой является обязательным в соответствии с Правилами листинга организаторов торговли на рынке ценных бумаг;

«Открытая информация» – общедоступная информация любого характера, либо информация, которая была раскрыта ранее и вследствие этого является общедоступной;

«Подконтрольные Обществу юридические лица, имеющие для него существенное значение (существенные подконтрольные юридические лица)» – подконтрольные Обществу организации, на каждую из которых приходится не менее пяти процентов консолидированной стоимости активов или не менее пяти процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней консолидированной финансовой отчетности Общества, а также иные подконтрольные Обществу организации, которые, по мнению Общества, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменение финансового положения группы компаний Общества, в которую входят Общество и подконтрольные ему юридические лица;

«Регулирующие органы» – Банк России, а также иные органы власти и организации, регулирующие деятельность российских публично-правовых компаний и действия с ценными бумагами.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Информационная политика Общества строится на следующих принципах:

Регулярность и последовательность	Общество на постоянной основе раскрывает сведения о наиболее существенных событиях и фактах своей деятельности, затрагивающих интересы акционеров Общества и иных заинтересованных лиц.
Оперативность	Общество обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности в максимально короткие сроки для достижения высокой актуальности раскрываемых сведений.

Доступность	Общество использует разнообразные каналы и способы раскрытия информации, прежде всего электронные, доступные для большинства заинтересованных лиц и обеспечивающие свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации.
Достоверность	Общество предоставляет своим акционерам и иным заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, и принимает все разумные меры, чтобы распространяемая информация не была намеренно искажена и не являлась ошибочной.
Полнота и объективность	Общество предоставляет информацию, достаточную для формирования объективного и наиболее полного представления акционеров Общества и иных заинтересованных лиц об интересующих их вопросах. Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе и своей деятельности, являющейся существенной для акционеров Общества и иных заинтересованных лиц.
Сравнимость	Общество обеспечивает сопоставимость раскрываемой информации для обеспечения возможности сравнения показателей Общества за разные периоды времени.
Непротиворечивость	Общество обеспечивает соответствие и согласованность информации, раскрываемой разными способами и/или в разных формах.
Равноправие	Общество обеспечивает равные права и возможности в получении информации для всех акционеров Общества и иных заинтересованных лиц. При раскрытии информации Общество не допускает преимущественного удовлетворения интересов одной аудитории перед другой.
Сбалансированность	При реализации информационной политики Общество стремится к достижению разумного баланса между информационной открытостью и защитой своих коммерческих интересов.

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Информация, распространяемая о деятельности Общества, подразделяется на три группы:

1. Сведения, подлежащие предоставлению в обязательном и строго установленном порядке, определенном законодательством Российской Федерации или регулирующими органами;
2. Информация, раскрываемая Обществом в добровольном порядке;
3. Открытая информация, свободно предоставляемая по запросу заинтересованных лиц в режиме информирования.

4.1. Способы раскрытия информации

Общество в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, осуществляет раскрытие информации следующими способами:

- публикация информации в лентах новостей одного из информационных агентств, уполномоченного в установленном порядке на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей);
- размещение информации (пресс-релизов, информационных сообщений, статей, новостей, интервью и другой информации, предусмотренной настоящим Положением) в сети Интернет на официальном сайте Общества по адресу www.bashneft.ru;
- опубликование информации в периодических печатных изданиях;
- проведение пресс-конференций, брифингов и встреч с акционерами, инвесторами, аналитиками, представителями СМИ и другими заинтересованными лицами;
- рассылка информации акционерам Общества;
- предоставление акционерам доступа к информации и документам и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества;
- иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, регулирующими органами, Уставом и внутренними документами Общества, а также решениями уполномоченных органов управления Общества.

Получение информации должно обеспечивать свободный, необременительный и незатратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

4.1.1. Опубликование информации в ленте новостей

Общество раскрывает информацию в ленте новостей ЗАО «Интерфакс», уполномоченного в установленном порядке на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru> в объеме, порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

В случае опубликования информации в ленте новостей Общество одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей уведомляет организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация должна быть раскрыта путем ее опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.

4.1.2. Размещение информации (пресс-релизов, информационных сообщений, статей, новостей, интервью и другой информации, предусмотренной настоящим Положением) в сети Интернет на официальном сайте Общества в сети Интернет

Официальный сайт Общества в сети Интернет является основным каналом раскрытия информации Обществом, поэтому на официальном сайте Общества в сети Интернет размещается информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.

Общество раскрывает информацию о своей деятельности, а также документы, пресс-релизы, информационные сообщения, статьи, новости, интервью и другую информацию, предусмотренную настоящим Положением, в сети Интернет на официальном сайте Общества по адресу www.bashneft.ru (на русском языке) и www.bashneft.com (на английском языке).

Общество стремится к синхронному размещению на сайте Общества равного объема информации (в том числе сообщений о проведении собрания акционеров, годового отчета Общества, ежеквартальной и годовой финансовой отчетности Общества по МСФО) на русском и английском языках в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Общество обеспечивает свободный доступ на своем официальном сайте в сети Интернет к информации, которую Общество обязано раскрывать неопределенному кругу лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями организаторов торговли на рынке ценных бумаг, Уставом и внутренними документами Общества.

4.1.3. Опубликование информации в периодических печатных изданиях

Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, информационных сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации по мере возникновения необходимости и в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Общество обязано опубликовать в периодических печатных изданиях «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, следующую информацию:

- сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества;
- отчет об итогах голосования.

Общество публикует в периодических печатных изданиях иную информацию, обязанность раскрывать которую возникает у Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.1.4. Опубликование информации в брошюрах и буклетах

Общество осуществляет изготовление типографским способом годовых отчетов и информационных материалов об Обществе (брошюры, буклеты, газеты и прочие материалы). Печатные материалы, как правило, размещаются Обществом в открытом доступе для всех заинтересованных лиц при проведении мероприятий для инвесторов и акционеров Общества.

4.1.5. Проведение пресс-конференций, телефонных конференций, брифингов и встреч с акционерами, инвесторами, аналитиками, представителями СМИ и другими заинтересованными лицами

Взаимодействие с акционерами инвесторами, аналитиками и иными заинтересованными лицами

Общество осознает, что доверие к Обществу основывается на применяемых механизмах реализации прав и защиты интересов инвесторов и акционеров Общества.

Общество обеспечивает своевременное обязательное раскрытие информации своим акционерам в порядке и сроки, определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Общество проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), потенциальными инвесторами, тематические круглые столы с аналитиками и иными заинтересованными лицами.

В рамках взаимодействия с инвестиционным сообществом Общество реализует ряд мероприятий, направленных на повышение информационной открытости, включая:

- раскрытие информации по результатам финансово-хозяйственной деятельности и всем существенным событиям в деятельности Общества, способным оказать влияние на его финансовое положение, в том числе используя сопоставление с ключевыми конкурентами (бенчмаркинг) по наиболее важным для инвесторов параметрам;
- встречи, конференц-звонки, конференции и презентации для инвесторов и аналитиков;
- публикации на официальном сайте Общества в сети Интернет материалов, раскрытых в рамках публичного общения с инвесторами и аналитиками.

Взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ)

Общество осознает, что активное и эффективное взаимодействие со СМИ позволяет осуществлять информационный обмен со всеми заинтересованными лицами и способствует созданию благоприятного имиджа Общества, необходимого для привлечения капитала.

Общество через структурные подразделения, уполномоченные осуществлять взаимодействие со СМИ, распространяет официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ, организует интервью, брифинги и пресс-конференции с участием уполномоченных должностных лиц Общества.

Общество участвует в работе российских и международных конференций и выставок.

Уполномоченные представители Общества, участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, несут ответственность за публичное раскрытие информации (выступления, комментарии, интервью, публикации и т.д.), негативно отразившееся на репутации Общества.

4.1.6. Рассылка информации акционерам Общества

Общество осуществляет рассылку акционерам бюллетеней для голосования, а также иной информации, определенной решениями Совета директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в порядке, способами и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

4.1.7. Предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию

Порядок предоставления акционерам доступа к информации об Обществе, а также предоставление им копий документов определяется разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Формы раскрытия информации

Обществом раскрывается следующая информация об Обществе и его деятельности:

4.2.1. Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и требованиями регулирующих органов

Раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения информации в следующих формах:

- устав Общества, изменения и дополнения к нему;
- внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов управления и контроля;
- документы, раскрываемые в соответствии с правилами бирж, на которых котируются ценные бумаги Общества;
- ежеквартальные отчеты эмитента (Общества);
- годовой отчет Общества, содержащий, помимо сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, информацию в соответствии с требованиями регулирующих органов;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности;
- годовая консолидированная финансовая отчетность Общества с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности;
- промежуточная консолидированная финансовая отчетность Общества, составленная за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года;
- проспект ценных бумаг эмитента, решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг эмитента, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг (уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- информация, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества, перечень которой установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- сообщения о существенных фактах в соответствии с перечнем, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, и сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг;
- список аффилированных лиц Общества на дату окончания каждого отчетного квартала и изменений в список аффилированных лиц, произошедших в течение отчетного квартала;
- инсайдерская информация;
- перечень инсайдерской информации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества;
- в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Перечень раскрываемой в соответствии с настоящим разделом информации может изменяться в зависимости от изменения законодательства Российской Федерации, правил и требований регулирующих органов.

Сроки раскрытия указанной в настоящем пункте информации определяются законодательством Российской Федерации и требованиями регулирующих органов.

4.3. Формы добровольного раскрытия информации

Общество наряду с обязательным раскрытием готовит и раскрывает в сети Интернет на своем корпоративном сайте дополнительную информацию о своей деятельности, которая, по мнению Общества, может способствовать формированию благоприятного имиджа Общества и объективно повлиять на стоимость его ценных бумаг, а также повысит уровень открытости перед акционерами, регуляторами, инвестиционным сообществом и СМИ.

Раскрытие Обществом дополнительной информации о деятельности Общества осуществляется на регулярной основе в следующих формах:

- общие сведения об Обществе, его миссии, ценностях, истории, стратегии развития, основных направлениях и результатах деятельности, кадровой политике;
- информация о структуре бизнеса Общества;
- информация о системе корпоративного управления в Обществе в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России;
- информация о социальной и экологической ответственности Общества;
- сведения о структуре капитала и структуре Группы компаний Общества;
- информация о ценных бумагах Общества и их текущих котировках;
- информация о членах Совета директоров, Президенте и членах Правления;
- информация о персональном составе и задачах комитетов Совета директоров;
- годовые отчеты, отчеты о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии;
- ежеквартальная консолидированная финансовая отчетность Общества по МСФО;
- анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности Общества (MD&A¹);
- информация о существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность Общества;
- календарь инвестора и калькулятор инвестора Общества;
- справочник аналитика Общества (Databook);
- презентационные материалы для инвестиционного сообщества;
- дивидендная история Общества;
- пресс-релизы и новости Общества;
- фото-, видео- и аудиоматериалы Общества;
- корпоративная газета Общества;
- информация о закупках и торговой деятельности Общества;
- сведения о подконтрольных Обществу юридических лицах;
- основные внутренние документы, утверждаемые Советом директоров Общества (Кодекс корпоративного управления, Этический кодекс, Положение об информационной политике, Положение о дивидендной политике, Положение о комитетах Совета директоров, Антикоррупционная политика, Положение о Корпоративном секретаре, Положение об инсайдерской информации и иные);
- в иных формах, предусмотренных решениями органов управления Общества, а также рекомендованных регулирующими органами.

При определении сроков раскрытия указанной выше информации Общество стремится к своевременному информированию заинтересованных лиц о фактах и событиях, которые могут иметь значение для мнения последних о финансово-хозяйственной деятельности и планах Общества.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА

Для защиты прав и интересов акционеров Общество реализует ряд мер по обеспечению доступа акционерам и лицам, реализующим права по акциям, а также их представителям, а в случае использования в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») также представителям

¹ Management Discussion and Analysis

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (далее - правомочные лица) к информации об Обществе, в том числе:

- обеспечивает своевременное раскрытие информации своим акционерам, предусмотренное действующим законодательством Российской Федерации, иными правилами и требованиями;
- обеспечивает беспрепятственный доступ акционеров ко всем документам Общества, право доступа к которым закреплено за ними законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными правилами и требованиями регулирующих органов;
- обеспечивает возможность получения акционерами необходимой информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, имеющих для него существенное значение (с учетом требований, указанных в пункте 5.3. настоящего Положения).

Основными видами информации, предоставляемой акционерам Общества, являются предоставление информации по требованию акционера Общества и предоставление информации при подготовке к общему собранию акционеров Общества.

5.1. Предоставление информации по требованию акционеров Общества

Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять акционерам и правомочным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Предоставление документов может осуществляться в форме предоставления документов для личного ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (по адресу места нахождения исполнительного органа Общества, а также в помещении Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Московский офис ПАО АНК «Башнефть»), либо направляются заказным почтовым отправлением, либо в электронном виде (при наличии у Общества технической возможности).

Выбор конкретной формы реализации права на получение информации осуществляется акционером (правомочным лицом).

Общество обеспечивает акционерам и правомочным лицам доступ к документам в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение семи рабочих дней со дня поступления соответствующего требования на имя Президента Общества или Корпоративного секретаря Общества.

Требование о предоставлении документов должно содержать:

- сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления требования иностранным юридическим лицом) акционера-юридического лица, либо сведения и документы, идентифицирующие иных правомочных лиц;
- почтовый адрес для связи с правомочным лицом, от имени которого направлено требование;
- конкретизированный по видам и периоду создания перечень запрашиваемых документов Общества;
- форму предоставления документов Общества;
- в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов – конкретный способ их получения (лично на руки в помещении исполнительного органа Общества, почтой, курьерской службой, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом Общества или иными его внутренними документами);

- в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов – указание на необходимость их заверения подписью уполномоченного лица Общества (в случае, если акционеру требуются заверенные копии);
- в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества личное ознакомление с такими документами – указание на возможность самостоятельного копирования документов Общества (если акционер или правомочное лицо намерены осуществлять такое копирование);
- дату подписания требования и подпись акционера (правомочного лица).

В требовании могут содержаться дополнительные сведения, конкретизирующие перечень документов Общества, подлежащих предоставлению, а также форму их предоставления.

В случае отсутствия в полученном требовании каких-либо сведений, предусмотренных настоящим Положением, либо отсутствия документов, предусмотренных актами Банка России, Общество в течение семи рабочих дней с даты предъявления требования направляет акционеру (правомочному лицу, подписавшему требование) письмо с указанием недостающей информации и документов в целях их получения. В этом случае срок предоставления документов Общества отсчитывается с даты получения Обществом полных сведений, а также всех необходимых документов.

По требованию акционера Общество предоставляет ему за плату копии документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат Общества на их изготовление. Счет на оплату выставляется Обществом не позднее трех рабочих дней с момента получения требования о предоставлении документов.

В случае неоплаты акционером (правомочным лицом) счета Общества на изготовление копий документов по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

Информация о банковских реквизитах расчетного счета и размере расходов по изготовлению копий документов по требованию акционеров размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.bashneft.ru>

Доступ акционеров к информации об Обществе, предусмотренной настоящим Положением, обеспечивают Корпоративный секретарь Общества, Директор Департамента корпоративных отношений и/или иное лицо, уполномоченное приказом Президента Общества (далее по тексту – «лица, обеспечивающие доступ к информации об Обществе»).

Акционеру (правомочному лицу) может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации и/или документов:

- при отсутствии нарушения Обществом права акционера на информацию. Об этом могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства: (а) неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено Обществом; (б) заявления акционером требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности Общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.);
- при наличии в действиях акционера признаков злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). Так, о злоупотреблении акционером правом на информацию может свидетельствовать то, что акционер, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом (либо

его аффилированным лицом) Общества, а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере, и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам Общества.

В случае, когда акционер (правомочное лицо) обратился в Общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться Обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у Общества отсутствует, лица, обеспечивающие доступ к информации об Обществе, сообщают акционеру об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в Общество или восстановлен (при наличии такой возможности). В такой ситуации акционер также имеет право потребовать, чтобы Общество по возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему об этом.

Если акционер (правомочное лицо) прибыл для ознакомления с запрошенными документами и (или) получения изготовленных копий документов не в сообщенный ему день, либо при не сообщении даты по истечении срока, указанного в его требовании, либо установленного законом, то Общество имеет право отказать ему в предоставлении информации, согласовав новую дату в пределах соответствующих сроков.

В случае если документы, которые требует предоставить акционер (правомочное лицо), содержат конфиденциальную информацию Общества, лица, обеспечивающие доступ к информации об Обществе, предоставление соответствующих документов и (или) их копий осуществляют после подписания соглашения/расписки, в которой акционер подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять. Предоставление персональных данных осуществляется только при наличии соответствующего согласия субъекта на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Если документы, которые требует предоставить акционер (правомочное лицо), содержат иную охраняемую законом тайну (государственную, банковскую и т.п.), надлежащим образом уполномоченные лица предоставляют ему выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию.

5.2. Предоставление информации при подготовке к Общему собранию акционеров Общества

Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при подготовке и проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, а также порядка доступа к ней производится в порядке, определенном Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также решением Совета директоров Общества, принимаемым им при созыве общего собрания акционеров Общества.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, включает в себя: годовую бухгалтерскую отчетность, включая заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений к Уставу Общества (проект Устава Общества в новой редакции), проекты внутренних документов Общества, годовой отчет Общества, оценка заключения Аудитора Общества Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, проекты решений общего собрания акционеров, иные документы по решению Совета директоров Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, также размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу <http://www.bashneft.ru> и на форуме, созданном на сайте Общества в сети Интернет (либо странице Общества в социальной сети). Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

В период подготовки к общему собранию акционеров Общество обеспечивает акционерам, права которых учитываются в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг Общества, возможность получать сообщение о проведении общего собрания акционеров и иметь доступ к материалам общего собрания акционеров в электронной форме по их заявлению. Также Общество обеспечивает работу форума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров на своем официальном сайте в сети Интернет (и странице Общества в социальной сети).

5.3. Предоставление информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, имеющих для него существенное значение

Общество обеспечивает возможность получения акционерами необходимой информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, имеющих для него существенное значение.

Информация о подконтрольных Обществу юридических лицах, имеющих для него существенное значение, раскрывается в составе ежеквартальных и годовых отчетов Общества в форме сообщений о существенных фактах Общества.

Общество раскрывает основную информацию о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, на официальном сайте Общества в сети Интернет.

Доступ к дополнительной информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, имеющих для него существенное значение, может обеспечиваться Обществом в следующем порядке:

акционеру Общества, владеющему не менее 5 процентов голосующих акций Общества на дату направления запроса, обеспечивается доступ к документам подконтрольных юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение, перечисленным в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке и сроки аналогично процедурам предоставления документов Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиальных исполнительных органов подконтрольных юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение, имеют право доступа акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

В случае если Общество по объективным причинам не имеет возможности получения запрашиваемых акционерами Общества документов подконтрольных юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение, Общество уведомляет об этом акционера, запрашивающего информацию.

6. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

Раскрытие информации членами Совета директоров и высшими должностными лицами Общества осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения и внутренними документами Общества в пределах, установленных действующим законодательством о государственной тайне, коммерческой тайне, инсайдерской информации и о персональных данных.

Официальные комментарии от имени Общества вправе давать Председатель Совета директоров, Президент (Председатель Правления) Общества, а также уполномоченные представители Пресс-службы и Департамента по связям с инвесторами. Председатель Совета директоров и Президент Общества вправе поручить предоставление официальных комментариев по определенным вопросам членам Совета директоров и/или членам Правления Общества соответственно. Члены Правления, руководители структурных подразделений, филиалов и дочерних обществ Общества, иные лица вправе давать официальные комментарии от имени Общества либо его дочерних обществ исключительно по согласованию с Пресс-службой и Департаментом по связям с инвесторами.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество в лице всех работников принимает исчерпывающие меры по защите конфиденциальной информации, устанавливает перечень информации, составляющей коммерческую тайну и инсайдерскую информацию, соблюдая баланс между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

Перечень инсайдерской информации и информации, составляющей коммерческую тайну, порядок использования такой информации закреплены в соответствующих внутренних документах Общества, разработанных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области защиты конфиденциальной информации.

Предоставление Обществом сведений, составляющих конфиденциальную информацию, по требованию акционеров, органов власти, правоохранительных органов и иных органов, имеющих на это право, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в порядке, регламентированном внутренними документами Общества.

Лица, незаконными методами получившие конфиденциальную информацию, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ

Реализация настоящего Положения возлагается на исполнительные органы Общества.

Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на Совет директоров Общества (в т.ч. через Комитет по аудиту Совета директоров Общества).

Совет директоров вправе запрашивать информацию о соблюдении настоящего Положения у исполнительных органов Общества.

При необходимости в рамках системы внутреннего аудита или системы внутреннего контроля по решению уполномоченных органов управления Общества могут проводиться проверки исполнения и соблюдения подразделениями Общества настоящего Положения. Отчеты о проведенных проверках предоставляются Совету директоров Общества (в т.ч. через Комитет по аудиту Совета директоров Общества).

Исполнительные органы Общества обеспечивают соблюдение режима конфиденциальности в целях защиты конфиденциальной информации, предотвращения возможного ущерба от разглашения или несанкционированной утечки такой информации.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несут исполнительные органы Общества.

Члены Правления, Совета директоров, работники Общества несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Положения. Работники Общества обязаны доводить до сведения уполномоченных лиц Общества информацию обо всех известных им случаях нарушения требований настоящего Положения в отношении несанкционированного разглашения информации.

В случае нарушения законодательства Российской Федерации, правил и требований, а также норм настоящего Положения, приведших к причинению ущерба Обществу и/или его акционерам, виновные в таком нарушении лица, входящие в состав органов управления, и/или работники Общества могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности. Привлечение к ответственности осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение об информационной политике Общества и внесение в него изменений и дополнений утверждается Советом директоров Общества.

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями уполномоченных органов управления Общества.

Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положением Общество руководствуется законодательством Российской Федерации.