

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания
«Башнефть»

Протокол № 17-2020 от 03 декабря 2020 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ
Публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
(новая редакция)**

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
НАЗНАЧЕНИЕ.....	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....	3
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	3
2. ГЛОССАРИЙ	4
2.1. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ.....	4
2.2. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА.....	4
2.3. СОКРАЩЕНИЯ.....	5
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУРЕ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ	7
5. ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ	9
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ	15
7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ И СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»	16
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ.....	17
9. ССЫЛКИ.....	18
10. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА.....	19

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Положение ПАО АНК «Башнефть» «О корпоративном секретаре ПАО АНК «Башнефть» (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 АНК «Башнефть», Положения о Совете директоров ПАО АНК «Башнефть», и определяет порядок организации деятельности корпоративного секретаря ПАО АНК «Башнефть».

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми работниками ПАО АНК «Башнефть».

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

В случае если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или Устава ПАО АНК «Башнефть» нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации и/или Уставом ПАО АНК «Башнефть».

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

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

Инициаторами внесения изменений в настоящее Положение являются: Департамент корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть», а также иные структурные подразделения ПАО АНК «Башнефть» по согласованию с Департаментом корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть», лица, по требованию которых может быть вынесен вопрос о созыве заседания Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с внутренними документами ПАО АНК «Башнефть».

2. ГЛОССАРИЙ

2.1. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

2.2. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

Генеральный директор ПАО АНК «Башнефть», действующий от имени и в интересах ПАО АНК «Башнефть» и осуществляющий непосредственную деятельность по управлению ПАО АНК «Башнефть» на основании Устава ПАО АНК «Башнефть», а также Положения о Генеральном директоре ПАО АНК «Башнефть».

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, и которая относится к информации, включенной в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» (Перечень инсайдерской информации).

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»)

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

Общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть», Совет директоров ПАО АНК «Башнефть», Генеральный директор ПАО АНК «Башнефть» (единоличный исполнительный орган).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

перечень вопросов к рассмотрению на планируемом Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть».

РЕГИСТРАТОР

держатель реестра акционеров ПАО АНК «Башнефть», осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании договора, заключенного с ПАО АНК «Башнефть».

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

структурное подразделение ПАО АНК «Башнефть» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций,

определенных положением о структурном подразделении.

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕРХНЕГО ЗВЕНА

должностное лицо, ответственное за определенное направление деятельности ПАО АНК «Башнефть» или управление ПАО АНК «Башнефть» в целом (единоличный исполнительный орган ПАО АНК «Башнефть», заместители лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, должности, приравняемые к должности заместителя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ПАО АНК «Башнефть»).

Примечание: Заместители лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, должности, приравняемые к должности заместителя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ПАО АНК «Башнефть» - должности, которые в своем наименовании содержат формулировку «заместитель генерального директора», «главный инженер», «главный геолог», «финансовый директор», «главный бухгалтер», «вице-президент», «главный аудитор».

2.3. СОКРАЩЕНИЯ

ККУ

Кодекс корпоративного управления.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров ПАО АНК «Башнефть».

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

счетная комиссия ПАО АНК «Башнефть».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Корпоративный секретарь является должностным лицом ПАО АНК «Башнефть», обеспечивающим соблюдение ПАО АНК «Башнефть» действующего законодательства, Устава ПАО АНК «Башнефть» и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть», гарантирующих соблюдение прав и законных интересов акционеров ПАО АНК «Башнефть», эффективное взаимодействие с акционерами ПАО АНК «Башнефть», поддержку эффективной работы Совета директоров, развитие практики корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с интересами его акционеров и иных заинтересованных лиц.

3.2. Основной задачей корпоративного секретаря является эффективная реализация корпоративной политики ПАО АНК «Башнефть» и организация эффективных коммуникаций между акционерами, органами управления и контроля ПАО АНК «Башнефть» и самим ПАО АНК «Башнефть».

3.3. Корпоративный секретарь находится в административном подчинении единоличного исполнительного органа ПАО АНК «Башнефть», корпоративный секретарь в своей деятельности подотчетен Совету директоров.

3.4. Совет директоров на ежегодной основе оценивает эффективность работы корпоративного секретаря путем рассмотрения отчетов о его деятельности.

3.5. В целях обеспечения эффективного исполнения корпоративным секретарем возложенных на него функций в ПАО АНК «Башнефть» может быть создан аппарат корпоративного секретаря либо функции аппарата корпоративного секретаря могут быть возложены на структурное подразделение ПАО АНК «Башнефть».

3.6. ПАО АНК «Башнефть» на официальном сайте www.bashneft.ru и в годовом отчете ПАО АНК «Башнефть» раскрывает сведения о корпоративном секретаре, в том числе его краткие биографические данные, долю участия в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть», сведения о совершенных им в течение года сделках с акциями ПАО АНК «Башнефть», сведения о его функциональных обязанностях и способах контакта с ним. Указанные сведения раскрываются ПАО АНК «Башнефть» с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУРЕ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

4.1. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом ПАО АНК «Башнефть» на основании решения Совета директоров в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ.

4.2. Выдвигать кандидатуру на должность корпоративного секретаря вправе члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган ПАО АНК «Башнефть».

4.3. Предложения по выдвижению кандидатуры на должность корпоративного секретаря вносятся в письменной форме и должны содержать следующую информацию о кандидате:

1. фамилия, имя и отчество кандидата;
2. год рождения;
3. образование;
4. сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 лет;
5. сведения о количестве, категории и типе акций ПАО АНК «Башнефть», принадлежащих кандидату;
6. сведения о наличии (отсутствии) аффилированности по отношению к ПАО АНК «Башнефть»;
7. сведения о связанности кандидата с контролирующим ПАО АНК «Башнефть» лицом либо с исполнительными органами ПАО АНК «Башнефть».

Лицо, выдвигающее кандидатуру на должность корпоративного секретаря, может представить дополнительную информацию о кандидате по своему усмотрению.

4.4. На должность корпоративного секретаря назначается лицо, обладающее знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения им возложенных на него обязанностей.

4.5. На должность корпоративного секретаря назначается лицо, отвечающее следующим требованиям:

1. высшее юридическое или экономическое, либо бизнес-образование;
2. знание законодательства Российской Федерации в области корпоративного права и ценных бумаг;
3. стаж работы в сфере корпоративного управления не менее 3 лет;
4. знание специфики деятельности ПАО АНК «Башнефть»;
5. наличие организаторских и аналитических навыков;
6. безупречная деловая репутация, в т.ч. отсутствие судимости и дисквалификации в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации;

7. личные качества (коммуникабельность, ответственность, личный авторитет, способность к урегулированию конфликтов между участниками корпоративных отношений).

4.6. На должность корпоративного секретаря не может быть назначено лицо, являющееся аффилированным лицом ПАО АНК «Башнефть», связанное с контролирующим ПАО АНК «Башнефть» лицом¹ и (или) исполнительными органами ПАО АНК «Башнефть»².

4.7. С лицом, назначенным на должность корпоративного секретаря, заключается трудовой договор (дополнительное соглашение к действующему трудовому договору – в случае, если корпоративным секретарем назначен работник ПАО АНК «Башнефть»). Трудовой договор с корпоративным секретарем (дополнительное соглашение к действующему трудовому договору) от имени ПАО АНК «Башнефть» подписывает единоличный исполнительный орган ПАО АНК «Башнефть».

4.8. Условия и порядок выплаты вознаграждения корпоративного секретаря (включая определение размера вознаграждения, принципов и размера дополнительного премирования) определяются Советом директоров.

4.9. По решению Совета директоров по итогам рассмотрения отчета о работе корпоративного секретаря и (или) оценки эффективности его деятельности корпоративному секретарю может быть выплачено дополнительное вознаграждение.

¹ То есть лица, которые либо являются работниками и (или) членами исполнительных органов контролирующего ПАО АНК «Башнефть» лица; либо в течение любого из последних трех лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от контролирующего ПАО АНК «Башнефть» лица в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые лицо получило в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) контролирующего ПАО АНК «Башнефть» лица (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит контролирующее ПАО АНК «Башнефть» лицо), а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам контролирующего ПАО АНК «Башнефть» лица (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества); являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных контролируемому ПАО АНК «Башнефть» лицу или лицу, контролирующему существенного акционера общества.

² То есть лица, которые входят или в течение трех последних лет входили в состав исполнительных органов ПАО АНК «Башнефть».

5. ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

5.1. К функциям корпоративного секретаря относится:

- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть»;
- обеспечение взаимодействия ПАО АНК «Башнефть» с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- обеспечение организации подготовки и проведения общих собраний акционеров ПАО АНК «Башнефть»;
- обеспечение работы Совета директоров и его комитетов;
- обеспечение реализации политики ПАО АНК «Башнефть» по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, а также обеспечение хранения корпоративных документов ПАО АНК «Башнефть»;
- обеспечение взаимодействия ПАО АНК «Башнефть» с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках, закрепленных за ним полномочий;
- обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами ПАО АНК «Башнефть» процедур, направленных на соблюдение прав и законных интересов акционеров, и контроль их исполнения.

5.2. В рамках осуществления функции по участию в совершенствовании системы и практики корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» корпоративный секретарь обеспечивает:

- контроль исполнения ПАО АНК «Башнефть» требований действующего законодательства, Устава ПАО АНК «Башнефть» и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть» в области корпоративного управления;
- реализацию установленных действующим законодательством корпоративных процедур и инициатив Правительства Российской Федерации в области корпоративного управления;
- мониторинг законодательства в области корпоративного управления и инициирование внесения изменений в Устав ПАО АНК «Башнефть», внутренние документы ПАО АНК «Башнефть» при изменении законодательства, регламентирующего корпоративные отношения и процедуры;
- информирование членов Совета директоров, руководителей верхнего звена ПАО АНК «Башнефть» и руководителей структурных подразделений ПАО АНК «Башнефть» о существенных изменениях, произошедших в законодательстве Российской Федерации в области корпоративного управления;
- предоставление консультаций руководителям верхнего звена ПАО АНК «Башнефть» и руководителям структурных подразделений ПАО АНК «Башнефть» по вопросам корпоративного права и управления;
- мониторинг системы корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» на предмет ее соответствия рекомендациям ККУ, международным стандартам в сфере корпоративного управления, рекомендациям и поручениям федеральных органов исполнительной власти;
- участие в проведении оценки состояния системы корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть»;
- участие в подготовке доклада Совету директоров о состоянии системы корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» и перспективах ее развития;

- организацию исполнения решений Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» по развитию практики корпоративного управления в ПАО АНК «Башнефть»;
- содействие развитию системы корпоративного управления в подконтрольных обществах;
- взаимодействие с органами государственной власти, российскими и зарубежными общественными организациями по вопросам корпоративного управления;
- разработку (адаптацию существующих) корпоративных систем для повышения эффективности корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть»;
- реализацию проектов, направленных на стандартизацию (оптимизацию) процессов корпоративного управления в ПАО АНК «Башнефть»;
- подготовку предложений по участию ПАО АНК «Башнефть» во внешних программах присвоения рейтинга корпоративного управления и взаимодействие с рейтинговыми агентствами.

5.3. В рамках осуществления функции по обеспечению взаимодействия ПАО «АНК «Башнефть» с его акционерами и участия в предупреждении корпоративных конфликтов корпоративный секретарь осуществляет:

- координацию действий по обеспечению реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами ПАО АНК «Башнефть» процедур, направленных на реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль их исполнения;
- контроль соблюдения прав и имущественных интересов акционеров при принятии решений органами управления ПАО АНК «Башнефть»;
- организацию взаимодействия между ПАО АНК «Башнефть» и его акционерами;
- контроль организации выплаты дивидендов по акциям ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с решениями Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»;
- предоставление ответов на обращения акционеров, поступающих в ПАО АНК «Башнефть» по открытым для акционеров каналам коммуникации, а также ответов на запросы иных лиц по вопросам корпоративного права и управления, включая реализацию прав акционеров ПАО АНК «Башнефть»;
- организацию непрерывной работы Департамента корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» с обращениями акционеров;
- учет поручений, писем, обращений и запросов, поступающих от акционеров в адрес ПАО АНК «Башнефть», обеспечение исполнения требований акционеров в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- предоставление акционерам информации и документов ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с действующим законодательством, Уставом ПАО АНК «Башнефть» и внутренними документами ПАО АНК «Башнефть»;
- взаимодействие с регистратором ПАО АНК «Башнефть» в рамках, закрепленных за ним полномочий.

Корпоративный секретарь принимает меры, направленные на воспрепятствование злоупотреблению правами со стороны всех участников корпоративных отношений, своевременно выявляет назревающие корпоративные конфликты, принимает меры к их предотвращению и разрешению.

5.4. В рамках осуществления функции по участию в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров ПАО АНК «Башнефть» корпоративный секретарь обеспечивает:

- прием, учет и экспертизу предложений акционеров по вопросам повестки дня и выдвижению кандидатур для избрания в органы управления и контроля ПАО АНК «Башнефть», а также требований о проведении внеочередных общих собраний акционеров;
- получение согласия на избрание лиц, выдвигаемых на должности членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании указанных органов управления (контроля) Общества;
- взаимодействие с регистратором ПАО АНК «Башнефть» (по вопросам заключения договоров о выполнении функций счетной комиссии, рассылки акционерам бюллетеней, обеспечения формирования списков лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров и получения дивидендов и пр.);
- подготовку информационных материалов, представляемых для ознакомления акционерам в порядке подготовки к общим собраниям акционеров;
- уведомление акционеров о проведении общих собраний акционеров ПАО АНК «Башнефть» и об итогах голосования на общих собраниях акционеров ПАО АНК «Башнефть» способами, предусмотренными Уставом ПАО АНК «Башнефть» и внутренними документами ПАО АНК «Башнефть»;
- взаимодействие со счетной комиссией во время регистрации акционеров, проведения голосования бюллетенями, при подсчете голосов и объявлении итогов голосования на общих собраниях акционеров, и контроль ее деятельности;
- подготовку протоколов общих собраний акционеров ПАО АНК «Башнефть» и отчетов об итогах голосования на общих собраниях акционеров, подготовку выписок из протоколов общих собраний акционеров ПАО АНК «Башнефть» по запросу структурных подразделений ПАО АНК «Башнефть»;
- выдачу выписок и справок из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в установленном действующим законодательством порядке;
- подготовку и предоставление ответов на вопросы акционеров в области корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть», в том числе связанные с процедурой проведения общих собраний акционеров ПАО АНК «Башнефть».

5.5. В рамках осуществления функции по обеспечению работы Совета директоров и его комитетов корпоративный секретарь обеспечивает:

- планирование деятельности Совета директоров и его комитетов;
- подготовку и проведение заседаний Совета директоров и его комитетов (формирование повестки дня, уведомление членов Совета директоров и его комитетов и иных участников заседания (в случае проведения очного заседания) о проведении заседания);
- подготовку бюллетеней для голосования, формирование и направление членам Совета директоров и его комитетов пакета материалов по вопросам повестки дня, решение организационных вопросов;
- оформление итогов проведения заседаний Совета директоров и его комитетов (подведение итогов голосования по вопросам повестки дня, подготовку и обеспечение подписания протоколов заседаний);

- соблюдение порядка принятия решений Советом директоров и его комитетами;
- контроль исполнения решений (поручений) Совета директоров и его комитетов (доведение решений (поручений)) до исполнителей, контроль соблюдения сроков исполнения решений (поручений), формирование сводных отчетов об исполнении решений (поручений);
- предоставление по запросам заинтересованных лиц выписок из протоколов заседаний Совета директоров и его комитетов;
- ведение статистического учета работы Совета директоров и его комитетов;
- подготовку ежегодных отчетов о деятельности Совета директоров и его комитетов, в том числе для целей включения в годовой отчет ПАО АНК «Башнефть»;
- регламентацию процессов деятельности Совета директоров и его комитетов;
- техническую и организационную поддержку работы Совета директоров и его комитетов;
- предоставление консультаций членам Совета директоров по вопросам корпоративного права и управления, положениям Устава ПАО АНК «Башнефть» и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть», касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения общих собраний акционеров ПАО АНК «Башнефть», заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации о ПАО АНК «Башнефть»;
- координацию процесса введения членов Совета директоров в должность, в том числе:
 - организацию встреч с единоличным исполнительным органом ПАО АНК «Башнефть», другими руководителями верхнего звена ПАО АНК «Башнефть», руководителями структурных подразделений ПАО АНК «Башнефть»;
 - ознакомление с локальными нормативными документами и решениями органов управления ПАО АНК «Башнефть»;
 - предоставление консультаций по вопросам деятельности и организации работы Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»;
 - организацию посещения производственных объектов (активов) ПАО АНК «Башнефть» (при необходимости и возможности);
- незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних документов ПАО АНК «Башнефть», обеспечение соблюдения которых относится к функциям корпоративного секретаря;
- контроль исполнения решений, принятых Советом директоров и его комитетами.

5.6. В рамках осуществления функции по участию в реализации политики ПАО АНК «Башнефть» по раскрытию информации, а также обеспечению хранения корпоративных документов ПАО АНК «Башнефть» корпоративный секретарь обеспечивает:

- соблюдение требований законодательства и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть» по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;
- участие в реализации политики ПАО АНК «Башнефть» по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;
- организацию процесса раскрытия информации и документов, подлежащих раскрытию на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства в области финансовых рынков;

- организацию подготовки разделов годового отчета ПАО АНК «Башнефть» (и иных форм публичной отчетности) по блоку «Корпоративное управление», ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг, сообщений о существенных фактах;
- организацию работы с информационными ресурсами органов государственной власти для обеспечения актуальности размещенной на них информации о ПАО АНК «Башнефть» (в случае подключения Общества к соответствующим информационным ресурсам);
- участие в разработке и реализации мероприятий по повышению информационной прозрачности ПАО АНК «Башнефть»;
- контроль за осуществлением хранения корпоративных документов (включая материалы общих собраний акционеров, в том числе протоколов общих собраний акционеров, отчетов об итогах голосования на общих собраниях акционеров, протоколов счетной комиссии и бюллетеней для голосования акционеров, а также материалов Совета директоров (комитетов) и соблюдение требований законодательства и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть» в данной области.

5.7. В рамках осуществления функции по обеспечению взаимодействия ПАО АНК «Башнефть» с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках, закрепленных за ним полномочий корпоративный секретарь осуществляет (обеспечивает):

- организацию работы с фондовой биржей по вопросам включения и нахождения акций ПАО АНК «Башнефть» в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам, в т.ч. своевременное составление и представление фондовой бирже документов, предусмотренных правилами листинга фондовой биржи;
- взаимодействие с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором и иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

5.8. В рамках осуществления функции по обеспечению реализации установленных законодательством и внутренними документами ПАО АНК «Башнефть» процедур, направленных на соблюдение прав и законных интересов акционеров и контроля их исполнения корпоративный секретарь осуществляет (обеспечивает):

- контроль соблюдения предусмотренных действующим законодательством корпоративных процедур, связанных с обеспечением защиты прав и интересов акционеров (при осуществлении эмиссии; реорганизации и ликвидации, выкупе акций по требованию акционеров в установленных законодательством случаях, приобретении акций на основании решений органов управления ПАО АНК «Башнефть», выплате дивидендов; процедур, связанных с направлением добровольного и обязательного предложения о приобретении акций и др.);
- контроль соблюдения должностными лицами и работниками ПАО АНК «Башнефть» Устава ПАО АНК «Башнефть» и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть» в части вопросов, относящихся к его функциям;
- контроль исполнения решений, принимаемых Общим собранием акционеров;
- консультирование акционеров по порядку реализации соответствующих процедур, оказание практической помощи в реализации прав акционеров;
- поддержание в актуальном состоянии информации о ПАО АНК «Башнефть», размещаемой на внешних информационных ресурсах ПАО АНК «Башнефть» в соответствии со своими функциями.

5.9. Корпоративный секретарь организует работу по исполнению требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному

использованию инсайдерской информации, Стандарта ПАО АНК «Башнефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирования рынком № ПЗ-01 С-0049 ЮЛ-300 (в т.ч. учет, подготовка списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», уведомление лиц о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров ПАО АНК «Башнефть», передача списка инсайдеров ПАО АНК «Башнефть» фондовой бирже и регулятору по их запросу; раскрытие инсайдерской информации).

5.10. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» и секретаря Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

6.1. Корпоративный секретарь вправе:

- требовать от работников ПАО АНК «Башнефть» неукоснительного соблюдения норм и требований действующего законодательства, Устава ПАО АНК «Башнефть» и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть» в области корпоративного управления, предоставления устных и письменных объяснений по выявленным фактам нарушения норм действующего законодательства, Устава ПАО АНК «Башнефть» и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть» в области корпоративного управления, прав акционеров, а также требовать исправления допущенных нарушений;
- запрашивать и получать у руководителей структурных подразделений, иных работников ПАО АНК «Башнефть» информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него функций;
- в пределах своей компетенции привлекать структурные подразделения ПАО АНК «Башнефть» к подготовке проектов документов и реализации процедур корпоративного управления;
- по согласованию с единоличным исполнительным органом ПАО АНК «Башнефть» привлекать независимых внешних экспертов для решения стоящих перед ним задач и реализации функций;
- в пределах своей компетенции предлагать Председателю Совета директоров вопросы для обсуждения на заседаниях Совета директоров;
- поддерживать регулярное профессиональное взаимодействие с корпоративными секретарями других компаний, участвовать в работе профессиональных сообществ в сфере корпоративных взаимоотношений.

6.2. Корпоративный секретарь обязан:

- соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Российской Федерации, Устава ПАО АНК «Башнефть» и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть»;
- исполнять поручения Председателя Совета директоров;
- систематически отчитываться о своей деятельности перед Советом директоров, в том числе о результатах реализации корпоративных процедур и о выявленных фактах нарушения требований действующего законодательства в области корпоративного управления и прав акционеров;
- незамедлительно информировать Совет директоров о возникновении ситуаций, создающих угрозу нарушения норм действующего законодательства, прав акционеров, а также возникновения корпоративных конфликтов и (или) конфликта интересов;
- осуществлять руководство деятельностью работников аппарата корпоративного секретаря (в случае его создания).

7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ И СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

7.1. Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в тесном контакте и взаимодействии с органами управления и контроля ПАО АНК «Башнефть», структурными подразделениями и работниками ПАО АНК «Башнефть» в той мере, в которой это необходимо для надлежащего осуществления им своих функций.

7.2. Корпоративный секретарь осуществляет взаимодействие с Председателем Совета директоров и председателями комитетов Совета директоров.

7.3. Исполнительные органы и работники ПАО АНК «Башнефть» обязаны содействовать корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций. Корпоративный секретарь в рамках предоставленных ему полномочий имеет право запрашивать, а работники ПАО АНК «Башнефть» обязаны представлять ему:

- информацию, необходимую для осуществления им своих функций, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО АНК «Башнефть» и внутренними документами ПАО АНК «Башнефть»;
- отчеты о ходе выполнения решений органов управления ПАО АНК «Башнефть» с обоснованием причин неисполнения решений.

7.4. При взаимодействии со структурными подразделениями ПАО АНК «Башнефть» корпоративный секретарь вправе:

- организовывать подготовку материалов, рассмотрение которых относится к компетенции органов управления ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава ПАО АНК «Башнефть» и внутренних документов ПАО АНК «Башнефть».

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

8.1. Корпоративный секретарь несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него функций и результаты своей деятельности перед Советом директоров и акционерами ПАО АНК «Башнефть».

8.2. Корпоративный секретарь несет ответственность за нарушение требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в том числе в области корпоративного управления и противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, Уставом ПАО АНК «Башнефть» и внутренними документами ПАО АНК «Башнефть».

8.3. Корпоративный секретарь несет ответственность в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. ССЫЛКИ

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ.
2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4. Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»).
5. Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», утвержденное решением Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от 24.06.2020, протокол от 26.06.2020.
- 6 Стандарт ПАО АНК «Башнефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирования рынком» № ПЗ-01 С-0049 ЮЛ-300 версия 1.00, утвержденный Решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» от «28» мая 2020 г. (Протокол от «29» мая 2020 г. № 07-2020), введенный в действие приказом ПАО АНК «Башнефть» от «11» июня 2020 г. № 416.

10. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

Таблица 1
Перечень изменений Положения

ВЕРСИЯ	ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР ДОКУМЕНТА	ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ	ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ	РЕКВИЗИТЫ РД
1	2	3	4	5	6
1	Положение о Корпоративном секретаре ОАО АНК «Башнефть»	Без номера	29.05.2014	29.05.2014	Протокол заседания Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» № 10-2014 от «29» мая 2014 года