

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом ПАО «НК «Роснефть»**

**от «19» сентября 2018 г. № 564**

**Введено в действие «19» сентября 2018 г.**

## **РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»**

---

**О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»**

**№ ПЗ-01.05 РГБП-0002 ЮЛ-001**

**ВЕРСИЯ 3.00**

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «НК «Роснефть» от 09.03.2020 № 169)

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «НК «Роснефть» от 21.12.2021 № 693)

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>НАЗНАЧЕНИЕ .....</b>	<b>3</b>
<b>ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....</b>	<b>3</b>
<b>1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....</b>	<b>4</b>
<b>2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .....</b>	<b>5</b>
<b>3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>6</b>
<b>4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....</b>	<b>7</b>
<b>4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ДОСТУП К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ОБЩЕСТВОМ .....</b>	<b>7</b>
<b>4.2. ПОРЯДОК И СРОКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА АКЦИОНЕРОВ К ДОКУМЕНТАМ         ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>8</b>
<b>4.3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА         О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ.....</b>	<b>13</b>
<b>5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ДОСТУПА К ДОКУМЕНТАМ ОБЩЕСТВА ДЛЯ     ОЗНАКОМЛЕНИЯ .....</b>	<b>15</b>
<b>6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ.....</b>	<b>16</b>
<b>7. ССЫЛКИ .....</b>	<b>18</b>
<b>8. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА .....</b>	<b>19</b>

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», 2018

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Регламент бизнес-процесса направлен на реализацию прав акционеров ПАО «НК «Роснефть» на получение информации и определяет порядок и сроки предоставления акционерам ПАО «НК «Роснефть» информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Регламент бизнес-процесса разработан с учетом:

- Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок предоставления акционерам доступ к информации хозяйственных обществ;
- Устава ПАО «НК «Роснефть»;
- локальных нормативных документов ПАО «НК «Роснефть», закрепляющих принципы и подходы ПАО «НК «Роснефть» в области предоставления и раскрытия информации, защиты конфиденциальной информации, противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
- позиции высших судебных органов Российской Федерации по вопросам предоставления информации участникам хозяйственных обществ.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Регламент бизнес-процесса обязателен для исполнения работниками структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть», задействованными в процессах подготовки и предоставления информации акционерам ПАО «НК «Роснефть».

Действие настоящего Регламента бизнес-процесса не распространяется на порядок предоставления ПАО «НК «Роснефть» информации акционерам ПАО «НК «Роснефть» в рамках подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть». Такой порядок, а также перечень предоставляемой информации и сроки ее предоставления регулируются Положением об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть».

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Регламент бизнес-процесса является локальным нормативным документом постоянного действия.

# 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (СВЕДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА)** - сведения, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, информацию, являющуюся информацией «Для служебного пользования», информацию, содержащую персональные данные, и инсайдерскую информацию.

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

**ПОДКОНТРОЛЬНОЕ ЛИЦО** – юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица, имеющего право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольного лица.

## 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

**АКЦИОНЕР** – акционер ПАО «НК «Роснефть».

**ДЕПОЗИТАРИЙ** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА** – Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть».

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

**КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ЗАКОНОМ** – вопросы полномочий Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», прямо отнесенные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров/наблюдательного совета акционерного общества.

**ОБЩЕСТВО** – ПАО «НК «Роснефть».

**ОБЩЕСТВО ГРУППЫ** – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.

**ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»** – Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть», Совет директоров ПАО «НК «Роснефть», Правление ПАО «НК «Роснефть», Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть».

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ** – официальный сайт ПАО «НК «Роснефть» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес: [www.rosneft.ru](http://www.rosneft.ru) / [www.rosneft.com](http://www.rosneft.com).

**ПРАВЛЕНИЕ** – Правление ПАО «НК «Роснефть».

**РАСШИРЕННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ** – полномочия Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», закрепленные в Уставе ПАО «НК «Роснефть», не предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации в качестве компетенции совета директоров/наблюдательного совета акционерного общества (вопросы, переданные Совету директоров ПАО «НК «Роснефть» из компетенции исполнительных органов Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе вопросы, рассматриваемые Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» в рамках корпоративного управления Обществами Группы).

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ** – Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».

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

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»** – Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

### 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Право акционеров на доступ к документам Общества осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. Предоставление информации акционерам осуществляется в соответствии с принципами, закрепленными в Кодексе корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 КС-01, а также Информационной политикой ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.04 П-01 ЮЛ-001, размещенных на официальном сайте.

3.2. Общество принимает все необходимые меры к тому, чтобы реализация акционерами права на доступ к документам и информации Общества не была сопряжена с неоправданными сложностями.

3.3. При предоставлении информации акционерам Общество обеспечивает разумный баланс между интересами акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальной информации, а также иной информации, охраняемой законом, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

3.4. Настоящий Регламент бизнес-процесса определяет порядок предоставления информации акционерам в следующих формах:

- предоставление доступа к документам, предусмотренным Законом «Об акционерных обществах», для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (по адресу места нахождения исполнительного органа Общества) в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Регламентом бизнес-процесса;
- предоставление по требованию акционера копий документов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Регламентом бизнес-процесса.

3.5. Устав Общества, список его аффилированных лиц, ежеквартальные отчеты Общества и другие документы, подлежащие обязательному раскрытию, наряду с обязательным раскрытием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, также размещаются для ознакомления на официальном сайте в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.6. Правила, предусмотренные настоящим Регламентом бизнес-процесса для акционеров, применяются также к их представителям и иным лицам, осуществляющим права по акциям, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Регламентом бизнес-процесса.

3.7. Настоящий Регламент бизнес-процесса подлежит размещению на официальном сайте.

## 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

### 4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ДОСТУП К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ОБЩЕСТВОМ

4.1.1. В целях обеспечения баланса прав и законных интересов акционеров и Общества в Обществе действует следующий режим доступности информации:

4.1.1.1. Акционеры (акционер) имеют право доступа к документам, перечисленным в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

4.1.1.2. Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества, имеют право доступа также к следующим документам и информации:

1. информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
2. протоколы заседаний Совета директоров Общества;
3. отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Протоколы заседаний Совета директоров Общества предоставляются по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если протоколы заседаний Совета директоров содержат информацию как по вопросам компетенции Совета директоров, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах», так и по вопросам расширенной компетенции, протоколы заседаний Совета директоров предоставляются акционерам (акционеру), владеющим менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, с изъятием информации, касающейся вопросов расширенной компетенции.

4.1.1.3. Акционеры (акционер), владеющие 25 (двадцатью пятью) и более процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа также к следующим документам, указанным в Федеральном законе «Об акционерных обществах» (без ограничений, указанных в пункте 4.1.1.2 настоящего Регламента бизнес-процесса):

1. протоколы заседаний Правления;
2. документы бухгалтерского учета.

4.1.2. Общество предоставляет информацию о деятельности подконтрольных лиц в рамках и на основании, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Общество не предоставляет по запросу акционера документы, образовавшиеся в результате деятельности других организаций, и находящиеся у Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.4. В случае отсутствия в распоряжении Общества документов Общества, требование о предоставлении которых поступило от акционера, Общество обязано в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации, сообщить такому лицу об отсутствии запрошенных документов Общества, а также предоставить ему иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Общество уведомляет акционера о возвращении или восстановлении отсутствующих документов Общества, если такое условие содержалось в требовании акционера или поступило от него после уведомления со стороны Общества об отсутствии запрашиваемых документов (за исключением случаев, когда акционером были запрошены документы, хранение которых Обществом не предусмотрено либо тех, которые отсутствуют в распоряжении Общества за истечением срока хранения).

4.1.5. Общество вправе отклонить требование акционера о предоставлении документов и/или информационных материалов, необходимость в составлении которых возникает лишь в силу требования акционера, при условии, что обязанность по предоставлению Обществом такого документа законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

## **4.2. ПОРЯДОК И СРОКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА АКЦИОНЕРОВ К ДОКУМЕНТАМ ОБЩЕСТВА**

4.2.1. Доступ акционеров к информации об Обществе обеспечивает корпоративный секретарь Общества.

Корпоративный секретарь Общества осуществляет предварительную оценку поступившего требования и координирует подготовку и своевременное предоставление запрошенных в требовании документов структурными подразделениями Общества.

4.2.2. Доступ акционеров к информации об Обществе (предоставление копий документов) производится по предъявлении соответствующего требования, составленного в письменной форме.

4.2.3. Требование акционера о предоставлении ему документов для ознакомления или их копий должно содержать:

- сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (иной идентификационный номер в случае направления требования иностранным юридическим лицом) акционера - юридического лица;
- почтовый адрес для связи с акционером, от имени которого направлено требование;
- конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества, подлежащих предоставлению;
- 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 (по адресу места нахождения исполнительного органа Общества), почтой, курьерской службой, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом Общества или его внутренними документами);



- ♦ в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение заверенных копий документов - указание на необходимость их заверения;
- ♦ в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества ознакомление с такими документами - указание на возможность самостоятельного копирования документов Общества (если акционер намерен осуществлять такое копирование);
- дату подписания требования и подпись акционера.

4.2.4. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются следующие документы / информация:

1. информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
2. протоколы заседаний Совета директоров;
3. отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Деловая цель не может считаться разумной, в частности если:

- Общество обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера;
- имеет место необоснованный интерес в получении акционером документов или информации;
- акционер является конкурентом Общества либо аффилированным лицом конкурента и запрашиваемый им документ содержит конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам Общества.

При обращении с требованием о предоставлении информации акционер должен определить предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов. Использование обобщающих оборотов при конкретизации требования о предоставлении документов не может рассматриваться как обладающее достаточной степенью определенности. В требовании должен быть указан период, за который акционер требует представить документы.

В требовании могут содержаться дополнительные сведения, конкретизирующие документы Общества, подлежащие предоставлению, а также дополнительная информация об особенностях формы предоставления документов.

4.2.5. В случае если требование представлено совместно несколькими акционерами для обеспечения необходимого количества акций, требуемого для получения доступа к информации, доступ к которой действующим законодательством Российской Федерации связан с наличием у акционеров определенного количества голосов, такое требование должно быть подписано всеми акционерами, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

К такому требованию также должны прилагаться все необходимые в соответствии с настоящим Регламентом бизнес-процесса документы, определяемые отдельно для каждого из таких акционеров.

4.2.6. К требованию акционера прилагается оригинал выписки по лицевому счету акционера в реестре акционеров, подтверждающей статус акционера как владельца указанного в требовании количества и категории (типа) принадлежащих ему акций по состоянию на дату направления требования или не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты направления требования.

4.2.7. В случае если требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера, выданная соответствующим депозитарием. В случае если права акционера на акции учитываются в иностранном депозитарии, к требованию должен прилагаться аналогичный документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, подтверждающий количество принадлежащих правомочному лицу акций общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления Требования.

К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанному в настоящем пункте, составленному на иностранном языке и аналогичному выписке по счету депо правомочного лица, должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.2.8. В случае если требование подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, удостоверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, полномочия представителя, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.2.9. В случае если требование подписано уполномоченным представителем лица, осуществляющего доверительное управление акциями общества по договору, к такому требованию должна прилагаться заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия договора доверительного управления (заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке выписка из договора доверительного управления в части прав, переданных управляющему), подтверждающая полномочия по осуществлению этим лицом соответствующих прав акционера.

4.2.10. В случае если требование подписано арбитражным управляющим юридического лица - акционера общества, находящегося в процедуре банкротства, к такому требованию должно прилагаться определение (заверенная в установленном законодательством порядке копия определения) арбитражного суда об утверждении соответствующего лица в качестве арбитражного управляющего, осуществляющего полномочия руководителя должника.

4.2.11. Требование может быть предъявлено Обществу следующими способами:

- направление почтовой связью или через курьерскую службу по почтовому адресу Общества/адресу места нахождения исполнительного органа Общества: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1;
- вручение под роспись корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу (в экспедицию Общества) по адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1;
- выдача акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (клиентским номинальным держателем), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направление клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении правомочного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
- направление электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи или иного способа, позволяющего определенно идентифицировать отправителя такого требования<sup>1</sup>.

4.2.12. Указанные в требовании документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в течение срока, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах», со дня предъявления соответствующего требования в помещении исполнительного органа Общества (по адресу места нахождения исполнительного органа Общества), если иное место не определено Уставом Общества.

4.2.13. В случае отсутствия в полученном требовании каких-либо обязательных сведений, установленных пунктом 4.2.3 настоящего Регламента бизнес-процесса, в том числе не позволяющих установить документы, доступ к которым запрашивается акционером, либо отсутствия документов, указанных в пунктах 4.2.5-4.2.9 настоящего Регламента бизнес-процесса, Общество в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, направляет акционеру, подписавшему требование, письмо с предложением предоставить недостающие сведения и/или направить недостающие документы и/или конкретизировать запрашиваемые документы. В этом случае установленный действующим законодательством Российской Федерации срок предоставления документов начинается течь с даты получения полных сведений, а также всех необходимых документов, предусмотренных настоящим Регламентом бизнес-процесса.

4.2.14. Наряду с выполнением действий, указанных в пункте 4.2.12 настоящего Регламента бизнес-процесса, в случае отсутствия документа, подтверждающего статус акционера, права на акции которого учитываются у регистратора, Общество вправе принять необходимые меры в рамках действующего законодательства Российской Федерации и требований разумности и добросовестности для подтверждения статуса такого акционера, путем направления запроса регистратору.

В этом случае срок на представление информации по требованию такого акционера начинается исчисляться с даты получения Обществом подтверждения от регистратора статуса данного акционера. При этом акционер несет неблагоприятные последствия непредставления документов, подтверждающих его право на запрос соответствующей информации в виде отказа в предоставлении запрошенной информации. В случае невозможности подтверждения статуса акционера, права на акции которого учитываются непосредственно у регистратора, в

<sup>1</sup> Данный способ направления запроса применим с момента введения системы личного электронного кабинета акционера Общества.

результате разумных и добросовестных действий Общества, Общество сообщает акционеру о невозможности предоставления запрошенной информации в порядке, определенном настоящим Регламентом бизнес-процесса.

4.2.15. При наличии в запросе акционера о предоставлении доступа к документам или предоставлении копий документов опечаток и иных несущественных недостатков Общество не отказывает в удовлетворении запроса.

4.2.16. О времени и месте ознакомления с документами Общество уведомляет акционера телеграммой по адресу, указанному в требовании акционера, или иными средствами связи, обеспечивающими возможность подтверждения получения акционером уведомления.

4.2.17. Если документы, запрашиваемые акционером, содержат сведения конфиденциального характера, Общество указывает это в уведомлении, предупреждает акционера о необходимости подписания соглашения о конфиденциальности – направляя в его адрес необходимое количество экземпляров соглашения о конфиденциальности, подписанных со стороны Общества (оферту на заключение соглашения о конфиденциальности – в том случае, если экземпляры соглашения, подписанные акционером и его представителем (если акционер действует через представителя), первоначально не были приложены к требованию акционера и у данного акционера / представителя отсутствует действующее соглашение о конфиденциальности с Обществом).

Документы, содержащие конфиденциальную информацию о деятельности Общества, могут быть предоставлены акционеру только при условии подписания им соглашения о конфиденциальности. Условия соглашения о конфиденциальности едины для всех акционеров и размещаются на официальном сайте.

В случае группового обращения акционеров соглашение о конфиденциальности должно быть подписано каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером соглашения о конфиденциальности.

4.2.18. В случае если запрошенные акционером документы Общества содержат персональные данные и отсутствует согласие субъекта персональных данных на их предоставление третьим лицам, Общество предоставляет акционеру запрошенные документы Общества, скрыв в них соответствующие персональные данные за исключением фамилии, имени и отчества субъекта персональных данных.

4.2.19. Документы, содержащие государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, за исключением коммерческой тайны и тайны персональных данных, представляются без информации, которая является охраняемой законом тайной и с пояснениями, содержащими перечень исключенной информации и основания отнесения информации к охраняемой законом тайне.

4.2.20. В случае если информация, запрашиваемая акционером, включена в перечень инсайдерской информации Общества, определенный в соответствии требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», действующего законодательства Российской Федерации и Положения ПАО «НК «Роснефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком» № ПЗ-01 Р-0049 ЮЛ-001 акционер, получивший в установленном порядке доступ к инсайдерской информации, приобретает статус инсайдера и обязан выполнять установленные законом обязанности и соблюдать запреты и ограничения.

4.2.21. Общество вправе запретить акционеру самостоятельное копирование документов, ознакомления с которыми требует акционер, в случае, если данные документы содержат сведения конфиденциального характера и информацию, составляющую охраняемую законом тайну.

### **4.3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ**

4.3.1. Общество вправе отказать в удовлетворении требования акционера о предоставлении доступа к документам (изготовлении копий документов) при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1. электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на официальном сайте в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;
2. документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;
3. документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;
4. в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;
5. лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам, не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в пункте 4.1.1 настоящего Регламента бизнес-процесса;
6. документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества;
7. нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с федеральным законом Российской Федерации, Обществу предоставлено право отказать в предоставлении запрошенной информации;

8. в действиях акционера, обратившегося с требованием, усматриваются признаки злоупотребления правом на доступ к информации Общества (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.3.2. В случае принятия решения об отказе в доступе к документам Общество исчерпывающим образом информирует акционера (акционеров) об основаниях для такого отказа.

4.3.3. Мотивированный отказ Общества в предоставлении акционеру доступа к документам и/или изготовлении копий документов излагается в письменном виде и вручается (направляется по почте или иным предусмотренным законодательством Российской Федерации способом) акционеру.

4.3.4. Общество ведет учет запросов информации. Срок хранения писем, направленных в ответ на требования акционеров о предоставлении информации, в том числе отказов в предоставлении информации, составляет 3 (три) года с даты направления отказа акционеру.



## 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ДОСТУПА К ДОКУМЕНТАМ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

5.1. Ознакомление акционера с документами Общества осуществляется в рабочие дни в течение рабочего времени, установленного в Обществе, если иное не будет сообщено Обществом акционеру.

5.2. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает наличие подходящего для целей ознакомления с документами помещения по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

5.3. В процессе ознакомления с документами акционер может самостоятельно с использованием личных технических средств производить копирование документов, с которыми он знакомится. При этом уведомление о намерении осуществить самостоятельное копирование должно содержаться в требовании о предоставлении информации. В случае если предоставляемые к ознакомлению документы содержат сведения конфиденциального характера и информацию, составляющую охраняемую законом тайну, самостоятельное копирование может осуществляться акционером только с согласия Общества в соответствии с внутренними документами Общества.

5.4. Акционеру может быть предоставлен доступ к документам для ознакомления с ним в более поздний срок по сравнению с установленным законом, если акционер указал этот срок в своем требовании или выразил свое согласие на этот срок письменно.

5.5. Ознакомление акционера с документами осуществляется при представлении им документа, удостоверяющего личность, и при необходимости – иных документов, определенных настоящим Регламентом бизнес-процесса, подтверждающих его полномочия.

5.6. Ознакомление акционера с документами осуществляется в присутствии представителя Общества. Общество обязано вести журнал регистрации акционеров, осуществляющих ознакомление с документами Общества.

5.7. В случае если акционер не успел ознакомиться со всеми запрошенными документами в отведенное для ознакомления время, он вправе продолжить ознакомление с документами в последующие дни, предварительно согласовав с корпоративным секретарем Общества дату и время своего визита.

## 6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ

6.1. Общество обязано по требованию акционера, имеющего право доступа к документам Общества, предоставить ему копии указанных документов. Акционер, направивший требование о предоставлении ему копий документов Общества, не вправе осуществлять самостоятельное копирование документов Общества.

6.2. Копии документов должны быть изготовлены и предоставлены акционеру в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации для предоставления доступа к информации и документам Общества, если более поздний срок не указан в требовании акционера или акционер не выразил свое согласие на более поздний срок письменно.

6.3. Если акционер прибыл для получения изготовленных копий документов в день, не соответствующий назначенному ему в уведомлении Общества дню либо по истечении срока, указанного в его требовании либо установленного действующим законодательством Российской Федерации, то Общество имеет право отказать ему в предоставлении информации, согласовав новую дату в пределах соответствующих сроков.

6.4. В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) лица запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц), данный срок может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого требования, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. В этом случае Общество в срок, установленный законом для предоставления доступа акционеру к информации и документам Общества, уведомляет акционера о таком продлении срока и его причинах. При этом по мере изготовления копий запрошенных документов Общество предоставляет их в указанном в требовании порядке.

6.5. Копии запрошенных акционером документов предоставляются акционеру на руки под роспись по месту нахождения исполнительного органа Общества, либо направляются заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в требовании акционера, за исключением документов, содержащих конфиденциальную информацию о деятельности Общества и/или коммерческую, служебную и/или иную охраняемую законом тайну. Указанные документы могут быть переданы только лично акционеру с соблюдением требований и условий, установленных действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества о защите конфиденциальной информации.

Если документы, которые требует представить акционер, содержат государственную и/или иную охраняемую законом тайну, Общество предоставляет акционеру выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию.

6.6. Предоставление незаверенных копий документов является надлежащим исполнением Обществом обязанности по предоставлению акционеру информации, если иное прямо не вытекает из требования акционера.

Если акционер обратился с требованием к Обществу о предоставлении заверенных копий документов, то копии таких документов заверяются корпоративным секретарем Общества или лицом, полномочия которого на заверение копий документов Общества явствуют из



обстановки, в которой такое лицо действует в установленном порядке с проставлением соответствующей печати Общества.

В случае если в требовании указано, что копии документов Общества должны быть заверены и представлены на электронном носителе, документы заверяются электронной подписью корпоративного секретаря или электронной подписью иного уполномоченного лица.

6.7. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

На официальном сайте размещается информация о стоимости изготовления копий документов, представляемых акционерам по их запросам (требование), и реквизиты Общества, по которым можно произвести их оплату.

6.8. Вместе с копиями запрошенных документов Общество выставляет акционеру счет на оплату расходов по изготовлению копий документов, а также расходов на пересылку, если акционер требовал направить копии документов в его адрес.

## 7. ССЫЛКИ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. Указание Центрального Банка РФ от 28.06.2019 № 5182-У «О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5. Устав ПАО «НК «Роснефть», утвержденный решением Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (протокол от 27.06.2014 № б/н).
6. Кодекс корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 КС-01 версия 2.00, утвержденный решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» от 15.11.2017 (протокол от 17.11.2017 № 6).
7. Информационная политика ПАО «НК «Роснефть» ПЗ-01.04 П-01 ЮЛ-001 версия 3.00, утвержденная решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» от 15.11.2017 (протокол от 17.11.2017 № 6), введенная в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 30.01.2018 № 53.
8. Положение ПАО «НК «Роснефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком» № ПЗ-01 Р-0049 ЮЛ-001, версия 3.00, утвержденное Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» 30.09.2019 (протокол от 01.10.19 № 6), введенное в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 11.10.2019 № 553.

## 8. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 1  
Перечень изменений Регламента бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть»

ВЕРСИЯ	ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР ДОКУМЕНТА	ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ	ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ	РЕКВИЗИТЫ РД
1	2	3	4	5	6
1.00	Положение о предоставлении информации акционерам	б/н	15.04.2011	15.04.2011	Утверждено решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 29.04.2010 (протокол от 29.04.2010 № 6), введено в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 28.05.2010 № 236.
2.00	Положение ПАО «НК «Роснефть» «О предоставлении информации акционерам ПАО «НК «Роснефть»	№ ПЗ-01.05 Р-0018	01.12.2016	01.12.2016	Утверждено приказом ПАО «НК «Роснефть» от 01.12.2016 № 703