



УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ПАО «НК «Роснефть»

от «20» мая 2019 г.

Протокол от «23» мая 2019 г. № 24

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

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

№ ПЗ-01.05 Р-0032 ЮЛ-001

ВЕРСИЯ 2.00

**МОСКВА
2019**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
НАЗНАЧЕНИЕ	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК Внесения ИЗМЕНЕНИЙ	3
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6
4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВВЕДЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ	7
5. ССЫЛКИ	10
6. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	11

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», 2019

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Положение определяет порядок ознакомления впервые избранных членов Совета директоров с деятельностью ПАО «НК «Роснефть» и перечень мероприятий для членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», избираемых на новый срок. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления Банка России, Уставом ПАО «НК «Роснефть», Положением ПАО «НК «Роснефть» «О Совете директоров публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» и Кодексом корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 КС-01.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

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

Действие настоящего Положения распространяется на впервые избранных членов Совета директоров и членов Совета директоров, избираемых на новый срок.

Члены Совета директоров, избранные на новый срок, вправе принять участие во всех предусмотренных настоящим Положением мероприятиях.

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

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

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

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

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ) – должностное лицо ПАО «НК «Роснефть», обеспечивающее соблюдение ПАО «НК «Роснефть» действующего законодательства, Устава ПАО «НК «Роснефть» и внутренних документов ПАО «НК «Роснефть» в области корпоративного управления, гарантирующих соблюдение прав и законных интересов акционеров ПАО «НК «Роснефть», эффективное взаимодействие с акционерами ПАО «НК «Роснефть», поддержку эффективной работы Совета директоров, развитие практики корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с интересами его акционеров и иных заинтересованных лиц.

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

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

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

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

ЛНД – локальный нормативный документ.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВВЕДЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ

4.1. Введение в должность членов Совета директоров осуществляется не позднее одного месяца с момента избрания нового состава Совета директоров Общим собранием акционеров.

4.2. Введение в должность впервые избранных членов Совета директоров, состоит из следующих мероприятий:

4.2.1. Ознакомление с Уставом и ключевыми внутренними документами ПАО «НК «Роснефть».

Членам Совета директоров передается Устав и перечень ключевых внутренних документов ПАО «НК «Роснефть», состоящий из публичных документов (размещенных на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть», раскрытых иным предусмотренным законодательством Российской Федерации способом) и непубличной информации.

Перечень предоставляемых ключевых внутренних документов ПАО «НК «Роснефть» предварительно утверждается комитетом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям.

Члены Совета директоров отмечают в перечне те документы, которые они хотели бы получить, и передают его корпоративному секретарю. Отмеченные документы направляются членам Совета директоров удобными для них способами.

Передача членам Совета директоров непубличных документов ПАО «НК «Роснефть» осуществляется в соответствии с требованиями ЛНД в области охраны сведений конфиденциального характера по итогам подписания членами Совета директоров соглашений о конфиденциальности и включения членов Совета директоров в список инсайдеров.

Соглашение о конфиденциальности регулирует отношения между сторонами по передаче, использованию и хранению информации конфиденциального характера.

Соглашение о конфиденциальности также подписывается с лицами, имеющими доступ к конфиденциальной информации по инициативе членов Совета директоров (помощниками членов Совета директоров).

Регулирование в сфере получения доступа и использования сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», регламентируется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и ЛНД в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.

4.2.2. Ознакомление с правами, обязанностями и ответственностью, информирование о деятельности ПАО «НК «Роснефть» и организации работы Совета директоров, включая:

- ознакомление с планом преемственности члена Совета директоров;
- ознакомление с планами заседаний Совета директоров и его профильных комитетов;

- предоставление отчетной информации об итогах деятельности Совета директоров за корпоративный год;
- информирование об условиях страхования ответственности членов Совета директоров;
- информирование о возможности привлечения профессиональных консультантов по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров;
- информирование о возможности повышения квалификации в соответствии со своими потребностями для целей осуществления функций члена Совета директоров;
- информирование о порядке обращения с материалами, содержащими конфиденциальную информацию;
- предоставление памятки о составе Правления и о топ-менеджерах ПАО «НК «Роснефть» по направлениям деятельности.

Права и обязанности членов Совета директоров могут быть также доведены до них в форме подписания договора, который регулирует отношения между ПАО «НК «Роснефть» и членом Совета директоров, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

4.2.3. Члену Совета директоров направляется запрос о предоставлении сведений о лицах (помощниках), которые будут допущены к информации, предоставляемой члену Совета директоров в рамках проведения заседаний Совета директоров и его профильных комитетов.

4.2.4. В целях удаленной и защищенной работы с материалами к заседаниям Совета директоров и профильных комитетов члены Совета директоров и/или их помощники имеют возможность при необходимости получить доступ к специализированному программно-аппаратному комплексу (ИТ-оборудованию).

4.2.5. В рамках введения в должность для членов Совета директоров могут проводиться ознакомительные (рабочие) встречи с Председателем и другими членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом, членами Правления, иными топ-менеджерами и руководителями структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» и внешним аудитором, а также обеспечиваться посещение производственных объектов Компании.

Знакомство со всеми членами Совета директоров проводится в ходе первого очного заседания Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Ознакомительные встречи могут быть проведены для каждого члена Совета директоров как индивидуально, так и в форме совместного присутствия.

Встречи с единоличным исполнительным органом ПАО «НК «Роснефть», как правило, проводятся индивидуально для каждого впервые избранного члена Совета директоров.

В целях комплексного обсуждения вопросов деятельности и по согласованию с членом Совета директоров на встрече могут присутствовать топ-менеджеры и (или) руководителей структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть».

Формат и тема проведения ознакомительных (рабочих) встреч предварительно согласовываются с членом (членами) Совета директоров.

По согласованию с единоличным исполнительным органом членам Совета директоров могут быть также организованы поездки на производственные объекты Компании.

4.3. Введение в должность членов Совета директоров, избранных на новый срок (переизбранных), состоит из следующих мероприятий:

- ознакомление с правами, обязанностями и ответственностью (в том числе посредством подписания договора с членом Совета директоров), информирование о деятельности ПАО «НК «Роснефть» и организации работы Совета директоров, включая:
 - ♦ информирование о возможности привлечения профессиональных консультантов по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров;
 - ♦ информирование о возможности повышения квалификации в соответствии со своими потребностями для целей осуществления функций члена Совета директоров;
 - ♦ предоставление памятки о составе Правления и о топ-менеджерах ПАО «НК «Роснефть» по направлениям деятельности.

При желании члена Совета директоров могут осуществляться иные мероприятия, предусмотренные в п. 4.2. настоящего Положения.

4.4. Роль корпоративного секретаря ПАО «НК «Роснефть».

Процесс введения в должность членов Совета директоров проводит и координирует корпоративный секретарь.

Основной задачей корпоративного секретаря в ходе процедуры введения в должность является обеспечение эффективной коммуникации членов Совета директоров с Компанией.

По запросу члена Совета директоров корпоративный секретарь предоставляет ему консультации по вопросам работы Совета директоров и его комитетов, включая:

- разъяснения по вопросам реализации прав и обязанности, вопросов ответственности членов Совета директоров;
- процедуры подготовки и проведения заседаний Совета директоров;
- отчетность Комитетов Совета директоров и исполнительных органов Компании перед Советом директоров;
- краткое описание интересующего члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» процесса и (или) ЛНД;
- информирование в части реализации политики ПАО «НК «Роснефть» по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;
- информирование о существенных изменениях, произошедших в законодательстве Российской Федерации в области корпоративного управления.

5. ССЫЛКИ

1. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»).
3. Кодекс корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 КС-01 версия 2.00, утвержденный решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 15.11.2017 (протокол от 17.11.2017 № 6).
4. Положение ПАО «НК «Роснефть» «О Совете директоров публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть», утвержденное решением Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» от 27.06.2014 (протокол от 02.07.2014 б/н).

6. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 1
Перечень изменений Положения 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 ПАО «НК «Роснефть» «О введении в должность членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»	№ ПЗ-01.05 Р-0032 ЮЛ-001	22.05.2015	22.05.2015	Утверждено решение Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 22.05.2015 (протокол от 25.05.2015 № 34)