

УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета директоров

ПАО «НК «Роснефть»

«10» августа 2023 г.

Протокол от «14» августа 2023 г. № 3

Введена в действие с «10» августа 2023 г.

ПОЛИТИКА ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И ВВЕДЕНИЯ В
ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И
ПРАВЛЕНИЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»**

№ ПЗ-01 П-02 ЮЛ-001

ВЕРСИЯ 1

**МОСКВА
2023**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
НАЗНАЧЕНИЕ.....	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....	3
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
3.1. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
3.2. ЭЛЕМЕНТЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ	9
4.1. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ.....	9
4.2. ЭЛЕМЕНТЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ	9
5. ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ	11
5.1. ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	11
5.2. ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.....	13
6. ССЫЛКИ.....	15

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая Политика определяет принципы и подходы в обеспечении преемственности и порядок ознакомления с деятельностью ПАО «НК «Роснефть» членов Совета директоров и Правления.

Настоящая Политика устанавливает:

- Принципы формирования составов Совета директоров и Правления.
- Порядок выявления кадровых/профессиональных потребностей Совета директоров и Правления.
- Подходы к обеспечению преемственности составов Совета директоров и Правления.
- Порядок введения в должность членов Совета директоров и Правления.

Настоящая Политика разработана с учетом требований:

- Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Кодекса корпоративного управления, рекомендованного 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»);
- Устава ПАО «НК «Роснефть»;
- Положения ПАО «НК «Роснефть» «О Совете директоров публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»;
- Положения ПАО «НК «Роснефть» «О коллегиальном исполнительном органе (Правлении) публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»;
- Положения «О комитетах Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
- Кодекса Компании № ПЗ-01.06 П-01 «Кодекс деловой и корпоративной этики НК «Роснефть»;
- Кодекса ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 КС-01 «Кодекс корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»;
- Письма Банка России от 22.04.2020 № ИН-06-28/80 «О рекомендациях по формированию и обеспечению преемственности Совета директоров (наблюдательного совета) публичных акционерных обществ».

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Политика обязательна для исполнения всеми работниками ПАО «НК «Роснефть», задействованными в процессе обеспечения преемственности и введения в должность членов Совета директоров и Правления.

Действие настоящей Политики распространяется на впервые избранных членов Совета директоров и Правления, а также членов Совета директоров и Правления, избираемых на новый срок.

Доступ к настоящей Политике не ограничен. Электронная копия настоящей Политики размещена на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть»: www.rosneft.ru и www.rosneft.com.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящая Политика является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Политика утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившей силу на основании решения Совета директоров по предложению Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Под обеспечением преемственности Совета директоров и Правления понимается осуществляемый ПАО «НК «Роснефть» непрерывный процесс, направленный на формирование и поддержание оптимальных и сбалансированных составов Совета директоров и Правления, отвечающих стратегии развития ПАО «НК «Роснефть» и обеспечивающий:

- формирование преемственности опыта и лучших практик Совета директоров и Правления для последовательного выполнения стоящих перед ними задач;
- формирование состава Совета директоров, отвечающего требованиям внутренних документов ПАО «НК «Роснефть», поддержание баланса независимости, квалификаций и опыта директоров;
- формирование состава Правления с соблюдением принципа представительства основных бизнес-направлений, функциональных блоков и производственного сервиса ПАО «НК «Роснефть», способствующего поддержанию баланса квалификаций, навыков и опыта Членов Правления, и их соответствию стратегическим задачам ПАО «НК «Роснефть»;
- включение в состав Совета директоров независимых директоров, способных повысить качество и эффективность работы Совета директоров;
- поддержание необходимой совокупности компетенций Совета директоров и Правления при изменениях в их составе.

2.2. В ПАО «НК «Роснефть» обеспечивается оперативное, полное и эффективное ознакомление Членов Совета директоров и Правления с деятельностью ПАО «НК «Роснефть», в том числе её стратегией, корпоративной и организационной структурами, деловой практикой и практикой корпоративного управления за счет:

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

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Принципы и основные элементы в обеспечении преемственности позволяют сформировать единый подход к организации преемственности Членов Совета директоров, определить распределение ролей, обязанностей и зон ответственности различных участников процесса на каждом этапе, и реализовать четкую, последовательную и прозрачную процедуру планирования преемственности Совета директоров.

3.1. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1.1. При формировании Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» стремится к соблюдению следующих основных принципов:

- **Принцип диверсификации** – представление в Совете директоров разнообразия опыта, сфер экспертизы, взглядов и других факторов. Диверсификация состава дает Совету директоров возможность рассматривать вопросы с разных точек зрения, привносить новые идеи в процесс обсуждения и принимать сбалансированные решения.
- **Принцип коллективной компетенции** – формирование Совета директоров из команды профессионалов, уникальные знания и опыт каждого из которых в совокупности позволяют Совету директоров осуществлять эффективное управление и контроль, формировать комплексную оценку по ключевым вопросам деятельности ПАО «НК «Роснефть».
- **Принцип независимости** – обеспечение принятия Советом директоров объективных и независимых решений, отвечающих интересам ПАО «НК «Роснефть» и его Акционеров.
- **Принцип информационной прозрачности** – предоставление Акционерам информации о кандидатах, их профессиональных качествах, опыте и компетенциях при подготовке и проведении Общих собраний Акционеров, повестка которых содержит вопрос о формировании Совета директоров.

3.1.2. Количественный и персональный состав Совета директоров, с учетом их совокупной компетенции, опыта и квалификации, определяет возможность формирования объективного взгляда на деятельность ПАО «НК «Роснефть», способствует всестороннему рассмотрению вопросов с принятием максимально взвешенных решений, учитывая при этом баланс интересов всех Акционеров, а также позволяет эффективно выполнять иные функции, возложенные на Совет директоров.

3.1.3. Акционеры ПАО «НК «Роснефть» стремятся избирать в состав Совета директоров кандидатов, отражающих разнообразие взглядов с учетом состава Акционеров, контрагентов и иных заинтересованных лиц ПАО «НК «Роснефть», а также кандидатов, обладающих разнообразным профессиональным опытом и квалификацией, в том числе в государственных структурах, частном секторе, различных отраслях экономики, включая международный опыт в нефтегазовой, финансовой и банковской сфере, а также устойчивого развития. Применение и учет лучшего иностранного опыта и экспертизы соответствует международному профилю деятельности ПАО «НК «Роснефть» и способствует укреплению его позиций на внешнем рынке.

3.1.4. В состав Совета директоров должны входить, в том числе лица, обладающие достаточной самостоятельностью для формирования позиции по вопросам компетенции Совета директоров, независимые от влияния исполнительных органов ПАО «НК «Роснефть»,

отдельных групп Акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладающие достаточной степенью профессионализма и опыта (независимые директора).

В целях определения независимости кандидатов (Членов Совета директоров) для избрания в Совет директоров проводится анализ их соответствия критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Положением ПАО «НК «Роснефть» «О Совете директоров публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть». Итоги проведенного анализа рассматриваются Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и Советом директоров.

В исключительных случаях Совет директоров вправе признать независимым кандидата (Члена Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с ПАО «НК «Роснефть», его существенным Акционером, конкурентом и (или) контрагентом, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые и объективные суждения.

3.2. ЭЛЕМЕНТЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Планирование преемственности Совета директоров – комплексный процесс, направленный на формирование состава Совета директоров, отвечающего принципам, указанным в п. 3.1 настоящей Политики.

3.2.1. Основными элементами в обеспечении преемственности являются:

- выявление кадровых/профессиональных потребностей Совета директоров;
- взаимодействие с различными группами Акционеров по выдвижению кандидатов и самостоятельное выдвижение Кандидатов Советом директоров;
- организация процедуры введения в должность избранных Членов Совета директоров.

3.2.2. Для обеспечения непрерывной эффективной работы Совета директоров Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в рамках ежегодной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров и его комитетов в соответствии с Положением ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 Р-0013 ЮЛ-001 «Об оценке деятельности Совета директоров» анализирует и выявляет текущие и ожидаемые кадровые/профессиональные потребности Совета директоров, определяет актуальные компетенции, которыми необходимо дополнить Совет директоров, выявляет зоны роста и наращивания компетенций.

Выявление кадровых/профессиональных потребностей осуществляется через анкетирование Членов Совета директоров, по результатам которого может быть сформирована «целевая матрица компетенций» - перечень текущих и желаемых компетенций, соответствующих ключевым сферам и аспектам деятельности ПАО «НК «Роснефть», в совокупности необходимых Совету директоров для эффективного выполнения своих функций и реализации стратегии ПАО «НК «Роснефть».

На основании проведенного анализа результатов анкетирования и данных целевой матрицы компетенций (в случае ее утверждения) Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям по итогам рассмотрения вопроса о кандидатах, предложенных Акционерами для избрания в состав Совета директоров на очередной корпоративный год, вправе рекомендовать Совету директоров включить в список дополнительных независимых кандидатов, соответствующих целевой матрице компетенций.

Информация о результатах рассмотрения независимости и профессиональных качеств кандидатов, предложенных Акционерами и Советом директоров для избрания в состав Совета директоров на очередной корпоративный год, включается в перечень информации и материалов, предоставляемых всем Акционерам при подготовке и проведении Общего

собрания Акционеров для формирования представления об их профессиональных качествах, опыте и компетенциях.

3.2.3. По приглашению Главного исполнительного директора или иного уполномоченного им лица кандидаты, предложенные для избрания в Члены Совета директоров, могут присутствовать на Общем собрании Акционеров для того, чтобы у Акционеров была возможность задать им вопросы и оценить их.

3.2.4. В целях обеспечения полного и эффективного ознакомления избранных Членов Совета директоров с деятельностью ПАО «НК «Роснефть» в максимально возможный короткий срок в ПАО «НК «Роснефть» разработана процедура введения в должность в соответствии с п. 5.1 настоящей Политики, предусматривающая предоставление Членам Совета директоров сразу после их избрания необходимой информации для формирования достаточного представления о ПАО «НК «Роснефть» и практиках работы Совета директоров.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Принципы и основные элементы в обеспечении преемственности позволяют сформировать единый подход к организации преемственности Членов Правления, определить распределение ролей, обязанностей и зон ответственности различных участников процесса на каждом этапе, и реализовать четкую, последовательную и прозрачную процедуру планирования преемственности Правления.

4.1. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ

4.1.1. Состав Правления формируется с учетом следующих основных принципов:

- **Принцип диверсификации** – представление в составе Правления разнообразия опыта, возраста, взглядов, гендера и других факторов, которые позволят Правлению рассматривать вопросы с разных точек зрения и принимать наиболее сбалансированные решения.
- **Принцип представительства** – формирование Правления из представителей основных бизнес-направлений и производственного сервиса, а также основных поддерживающих функциональных блоков в соответствии с организационной структурой ПАО «НК «Роснефть».
- **Принцип сбалансированности** – состав Правления формируется таким образом, чтобы опыт, знания и сферы компетенции его членов гармонично дополняли друг друга и давали синергетический эффект, который способствует принятию Правлением профессиональных и объективных решений, осуществлению своевременного выявления и оценки рисков.

4.1.2. Члены Правления назначаются Советом директоров по предложению Главного исполнительного директора.

4.1.3. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров и должен быть нечетным.

4.1.4. Главный исполнительный директор входит в Правление по должности и исполняет функции Председателя Правления.

4.2. ЭЛЕМЕНТЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

4.2.1. Основными элементами в обеспечении преемственности Членов Правления являются:

- выявление кадровых потребностей Правления;
- рассмотрение и анализ Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям кандидатов, предложенных Главным исполнительным директором;
- организация процедуры введения в должность избранных Членов Правления.

4.2.2. При выявлении кадровой потребности Правления (в том числе в рамках плановой ротации) Главным исполнительным директором формируется перечень кандидатов для избрания в состав Правления и передается на рассмотрение Комитету Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

По результатам рассмотрения каждого кандидата Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям формирует рекомендации Совету директоров об избрании в состав Правления кандидатов, обладающих необходимой компетенцией и соответствующих требованиям, установленными внутренними документами ПАО «НК «Роснефть».

При рассмотрении данного вопроса Члены Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям имеют право провести интервью с потенциальным Членом Правления для оценки его уровня опыта и компетенции.

4.2.3. Решение о заключении трудового договора с Членом Правления, утверждении его условий, внесение любых изменений и решение о прекращении трудового договора с Членом Правления в части исполнения им обязанностей Члена Правления принимается Советом директоров.

4.2.4. Для обеспечения оперативного включения в работу впервые избранным Членам Правления предоставляется возможность ознакомиться с ключевой информацией и документами, необходимыми для эффективной работы в качестве Члена Правления.

Порядок предоставления документов и информации избранным Членам Правления регламентирован разделом 5.2 настоящей Политики.

5. ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ

5.1. ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Введение в должность Членов Совета директоров осуществляется не позднее одного месяца с момента формирования Совета директоров в новом составе Общим собранием Акционеров.

5.1.1. Введение в должность впервые избранных Членов Совета директоров, состоит из следующих мероприятий:

5.1.1.1. 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» и (или) раскрытых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг) и непубличной информации.

Перечень предоставляемых ключевых внутренних документов ПАО «НК «Роснефть» предварительно утверждается Комитетом Совета директоров 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 локальных нормативных документов ПАО «НК «Роснефть» в области охраны сведений конфиденциального характера по итогам подписания Членами Совета директоров соглашений о конфиденциальности.

Регулирование в сфере получения доступа и использования сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», регламентируется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, Стандартом ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 Р-0049 ЮЛ-001 «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком» и иными локальными нормативными документами ПАО «НК «Роснефть» в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.

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

- ознакомление с планом заседаний Совета директоров и его 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 (за счет средств ПАО «НК «Роснефть»);
- информирование о возможности повышения квалификации (за счет средств ПАО «НК «Роснефть») в соответствии со своими потребностями для целей осуществления функций Члена Совета директоров;

- информирование о порядке обращения с материалами, содержащими конфиденциальную информацию, порядке доступа Членов Совета директоров и их помощников к инсайдерской информации и порядке его прекращения;
- информирование об органах управления ПАО «НК «Роснефть».

Информация о предыдущих и действующем составех Совета директоров, сферах их компетенций и статусах (исполнительный/ неисполнительный/ независимый директор), а также иная информация необходимая для ознакомления впервые избранных Членов Совета директоров с деятельностью ПАО «НК «Роснефть», предоставляется Членам Совета директоров при их вступлении в должность (при необходимости).

Права и обязанности Членов Совета директоров также доводятся 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 ПАО «НК «Роснефть».

Члены Совета директоров предоставляют сведения об уполномоченных лицах, которые будут допущены к информации, предоставляемой Членам Совета директоров в рамках проведения заседаний Совета директоров и его профильных комитетов.

На основании представленной информации с уполномоченными лицами Членов Совета директоров, заключаются соглашения о конфиденциальности, с включением указанных лиц в список инсайдеров ПАО «НК «Роснефть».

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

Для Членов Совета директоров могут проводиться ознакомительные (рабочие) встречи с Председателем и другими Членами Совета директоров, Главным исполнительным директором, Членами Правления, иными топ-менеджерами и руководителями структурных подразделений, а также представителями внешнего аудитора.

Встречи с Главным исполнительным директором, проводятся индивидуально для каждого впервые избранного Члена Совета директоров (при необходимости).

По согласованию с Главным исполнительным директором Членам Совета директоров могут быть организованы поездки на производственные объекты ПАО «НК «Роснефть».

По запросу Члена Совета директоров программа введения в должность может быть дополнена индивидуальными мероприятиями.

5.1.2. 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:
 - ♦ ознакомление с планом заседаний Совета директоров и его комитетов в случае избрания;
 - ♦ 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 об органах управления ПАО «НК «Роснефть».

По запросу Члена Совета директоров программа введения в должность может быть дополнена индивидуальными мероприятиями.

5.1.3. Роль Корпоративного секретаря.

Процесс введения в должность Членов Совета директоров координирует Корпоративный секретарь.

Основной задачей Корпоративного секретаря в ходе процедуры введения в должность является обеспечение эффективной коммуникации Членов Совета директоров с органами управления и Топ-менеджментом.

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 обязанностей, вопросов ответственности Членов Совета директоров;
- процедуры подготовки и проведения заседаний Совета директоров;
- отчетность комитетов Совета директоров и исполнительных органов ПАО «НК «Роснефть» перед Советом директоров;
- краткое описание интересующего Члена Совета директоров процесса и (или) локального нормативного документа ПАО «НК «Роснефть»;
- информирование в части реализации Регламента бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.05 РГБП-0001 ЮЛ-001 «Раскрытие информации на рынке ценных бумаг»;
- информирование о существенных изменениях, произошедших в законодательстве Российской Федерации в области корпоративного управления.

5.2. ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Введение в должность Членов Правления осуществляется не позднее двух недель с момента избрания Советом директоров.

Введение в должность впервые избранных Членов Правления, состоит из следующих мероприятий:

5.2.1. Ознакомление с ключевыми внутренними документами ПАО «НК «Роснефть».

При необходимости Членам Правления предоставляется 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 по кадрам и вознаграждениям.

Члены Правления отмечают в перечне те документы, которые они хотели бы получить, и передают его Секретарю Правления. Отмеченные документы направляются Членам Правления удобными для них способами.

Члены Правления предоставляют сведения об уполномоченных лицах, которые будут допущены к информации, предоставляемой Члену Правления в рамках проведения заседаний Правления.

На основании представленной информации с уполномоченными лицами Членов Правления, в случае, если они не являются работниками центрального аппарата управления, заключаются соглашения о конфиденциальности.

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

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

- ознакомление с планом заседаний Правления;
- предоставление информации о деятельности Правления за последний отчетный период (при необходимости);
- информирование об органах управления ПАО «НК «Роснефть» (при необходимости).

Информация о предыдущих и действующем составе Правления, а также иной информации, представляется Членам Правления при их вступлении в должность (при необходимости).

5.2.3. Секретарь Правления.

Процесс введения в должность Членов Правления координирует Секретарь Правления.

Основной задачей Секретаря Правления в ходе процедуры введения в должность является обеспечение эффективной коммуникации Членов Правления со всеми заинтересованными лицами.

По запросу Члена Правления Секретарь Правления предоставляет ему консультации по вопросам работы Правления, включая:

- разъяснения по вопросам реализации прав и обязанностей, вопросов ответственности Членов Правления;
- процедуры подготовки и проведения заседаний Правления;
- отчетность Правления перед Советом директоров;
- краткое описание интересующего Члена Правления процесса и (или) локального нормативного документа ПАО «НК «Роснефть»;
- информирование в части реализации Регламента бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» «Раскрытие информации на рынке ценных бумаг»;
- информирование о существенных изменениях, произошедших в законодательстве Российской Федерации в области корпоративного управления.

6. ССЫЛКИ

1. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Письмо Банка России от 22.04.2020 № ИН-06-28/80 «О рекомендациях по формированию и обеспечению преемственности совета директоров (наблюдательного совета) публичных акционерных обществ».
3. 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»).
4. Устав ПАО «НК «Роснефть», утвержденный решением Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» от 27.06.2014 (протокол от 02.07.2014 б/н).
5. Кодекс Компании № ПЗ-01.06 П-01 «Кодекс деловой и корпоративной этики НК «Роснефть».
6. Кодекс ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 КС-01 «Кодекс корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть».
7. Стандарт ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 Р-0049 ЮЛ-001 «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком».
8. Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.05 РГБП-0001 ЮЛ-001 «Раскрытие информации на рынке ценных бумаг».
9. 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).
10. Положение ПАО «НК «Роснефть» «О коллегиальном исполнительном органе (Правлении) 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).
11. Положение ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 Р-0013 ЮЛ-001 «Об оценке деятельности Совета директоров».