

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»  
«23» декабря 2022 г.  
(Протокол № 75 от 26 декабря 2022 г.)

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»**  
(новая редакция)

город Ярославль

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА.....	4
4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ .....	5
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА И ИНЫМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ .....	6
6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	7
7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ОБЩЕСТВА.....	7
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	8
9. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	8

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Славнефть-ЯНОС» (далее по тексту – Общество), внутренними нормативными документами Общества, а также требованиями к раскрытию информации Центрального Банка Российской Федерации (далее – по тексту Банк России) и Правилами листинга ПАО Московская биржа, на которой торгуются ценные бумаги Общества.
- 1.2. Настоящее Положение направлено на обеспечение эффективного информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
- 1.3. Настоящее Положение определяет цели и принципы раскрытия Обществом информации, порядок, сроки и формы раскрытия информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам.
- 1.4. Целью информационной политики Общества является наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц в получении полной, актуальной и достоверной информации об Обществе, являющейся существенной для принятия ими обоснованных инвестиционных и управленческих решений, а также обеспечение свободного и необременительного доступа к данной информации.
- 1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками Общества и членами органов управления Общества.
- 1.6. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Совет директоров Общества.
- 1.7. Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.
- 1.8. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе несет Генеральный директор Общества.
- 1.9. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с инсайдерской информацией Общества.

## **2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

- 2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества – информация о финансовом положении Общества на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
- 2.2. Консолидированная финансовая отчетность Общества – систематизированная информация, отражающая финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения Общества, которое вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности определяется как группа.
- 2.3. Заинтересованные лица – партнеры и контрагенты Общества, отраслевые и общероссийские бизнес-сообщества, некоммерческие и общественные организации,

образовательные учреждения, а также работники общества, население и иные лица, заинтересованные в той или иной степени от осуществляемой Обществом деятельности в регионах присутствия, за исключением органов государственной власти и управления.

- 2.4. Информационная политика – комплекс мероприятий по раскрытию информации в целях её доведения до акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц в объёме, необходимом для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.
- 2.5. Официальный сайт Общества – [www.yanos.slavneft.ru](http://www.yanos.slavneft.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
- 2.6. Адрес страницы Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при раскрытии информации - <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947>.
- 2.7. Работник Общества – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом.
- 2.8. Раскрытие информации – обеспечение доступности информации всем заинтересованным лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей её нахождения и получение.
- 2.9. Средства массовой информации – периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием).

### **3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Основными принципами информационной политики Общества являются:
  - 3.1.1. Принцип регулярности – постоянное и систематическое предоставление акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам информации об Обществе, используя доступные для Общества средства информирования.
  - 3.1.2. Принцип последовательности – обеспечение непрерывности процесса раскрытия информации.
  - 3.1.3. Принцип оперативности – обеспечение максимально коротких сроков раскрытия информации о существенных событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества и затрагивающих интересы акционеров, инвесторов или иных заинтересованных лиц, недопущение снижения актуальности раскрываемых сведений.
  - 3.1.4. Принцип доступности – использование Обществом различных способов распространения информации, которые обеспечивают акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам свободный, необременительный и наименее затратный доступ к раскрываемой информации.
  - 3.1.5. Принцип достоверности – предоставление акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам информации, соответствующей действительности, а также обеспечение контроля со стороны Общества за тем, чтобы раскрываемая Обществом информация не была намеренно искажена или не являлась ошибочной.

- 3.1.6. Принцип полноты – предоставление информации, достаточной для формирования объективного и наиболее полного представления акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц об интересующих их вопросах деятельности Общества.
- 3.1.7. Принцип сравнимости – обеспечение раскрытия информации о деятельности Общества, не противоречащей (соответствующей) ранее опубликованным Обществом сведениям, обеспечение согласованности информации, раскрываемой Обществом разными способами и/или в разных формах.
- 3.1.8. Принцип равноправия – обеспечение равных прав и возможностей в получении информации для всех акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 3.1.9. Принцип объективности – обеспечение раскрытия существенной для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц информации, независимо от ее влияния на деятельность Общества. При освещении своей деятельности Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
- 3.1.10. Принцип сбалансированности – обеспечение разумного баланса информационной открытости, с одной стороны, и защитой коммерчески значимой и иной конфиденциальной информации, с другой стороны.
- 3.1.11. Принцип защищенности – применение установленных законодательством Российской Федерации способов и средств защиты информации, составляющей государственную, служебную, коммерческую тайну и персональные данные.

#### **4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

- 4.1. Общество своевременно и надлежащим образом исполняет требования действующего законодательства Российской Федерации, регуляторов и организаторов торговли в области обязательного раскрытия информации, обеспечивая прозрачность своей деятельности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных сторон.
- 4.2. Общество раскрывает существенную информацию о своей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества в области регулирования работы с документами, содержащими государственную, коммерческую тайну, персональные данные, а также информацию для служебного пользования.
- 4.3. Общество осуществляет раскрытие предусмотренных действующим законодательством, требованиями регуляторов и организаторов торговли следующих видов информации в установленных вышеуказанными требованиями формах:
- Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества;
  - информация, связанная с проведением общих собраний акционеров Общества;
  - годовой отчет Общества;
  - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за последний завершённый отчетный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности;
  - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за завершённый отчетный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев отчётного года;

- годовая консолидированная финансовая отчетность Общества за последний завершённый отчётный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчётности;
  - промежуточная консолидированная финансовая отчетность Общества за завершённый отчётный период;
  - отчеты эмитента;
  - проспект ценных бумаг;
  - сообщения о существенных фактах;
  - сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг;
  - список аффилированных лиц Общества;
  - информация и документы, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;
  - дополнительные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России;
  - иные формы, предусмотренные законодательством.
- 4.4. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг регулируется действующим законодательством и другими нормативными актами, Уставом и внутренними нормативными документами Общества в области раскрытия информации.
- 4.5. Перечень раскрываемой в соответствии с настоящим разделом информации может изменяться в зависимости от изменения законодательства Российской Федерации, правил и требований Банка России.
- 4.6. Раскрытие информации (документов) об Обществе осуществляется путём распространения информации следующими способами:
- размещение в сети Интернет на официальном сайте Общества и на сайте распространителя информации на рынке ценных бумаг – информационного агентства, которое в установленном порядке уполномоченного на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;
  - обеспечение акционерам доступа к информации (документам) и предоставление по их требованию копий документов в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренним документом Общества;
  - иные способы.

## **5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА И ИНЫМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ**

- 5.1. Основными видами информации, предоставляемой акционерам Общества, являются информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, и иная информация (документы), предоставляемая по требованию акционера Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 5.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества публикуется/размещается в сроки и порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества
- 5.3. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, а также порядка доступа к ней,

определяется решением Совета директоров Общества, принимаемым им при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в порядке, определенном законодательством, Уставом Общества и внутренними нормативными документами Общества.

- 5.4. В период подготовки к общему собранию акционеров Общество обеспечивает возможность акционеров получать сообщение о проведении общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в электронной форме на основании заявления акционера.
- 5.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 5.6. Порядок и сроки предъявления и исполнения требований акционеров о доступе к документам Общества, в том числе содержащим конфиденциальную информацию о деятельности Общества, и изготовлении их копий устанавливаются законодательством и внутренним нормативным документом Общества.
- 5.7. Порядок и сроки предъявления и исполнения требований иных заинтересованных лиц о получении копий документов Общества устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и внутренним нормативным документом Общества.

## **6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Общество предоставляет членам Совета директоров информацию и документы, необходимые для принятия ими обоснованных решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
- 6.2. Члены Совета директоров вправе требовать предоставления им дополнительной информации, относящейся к деятельности Общества и его дочерних обществ.
- 6.3. Информация, подготовленная в соответствии с требованием члена Совета директоров, предоставляется ему через секретаря Совета директоров Общества.

## **7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Генеральный директор обладает правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества.
- 7.2. Генеральный директор вправе поручить работникам Общества публичные выступления (предоставление информации) от имени Общества на проводимых в России и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах и иных общественных мероприятиях.
- 7.3. Информационная политика Общества не допускает комментирование слухов и предположений.

## **8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- 8.1. Конфиденциальной является информация с ограниченным доступом, включая сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну.
- 8.2. Генеральный директор Общества утверждает перечень информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, определяет порядок обращения с конфиденциальной информацией и меры по ее защите, а также определяет лиц, осуществляющих контроль за соблюдением установленного порядка обращения с конфиденциальной информацией.
- 8.3. Общество ведет учет лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации, и лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.
- 8.4. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации Общества регламентируется гражданским и уголовным законодательством Российской Федерации.

## **9. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

- 9.1. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Общества постоянного действия.
- 9.2. Настоящее Положение утверждается, признается утратившим силу и изменяется решением Совета директоров Общества.
- 9.3. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения Советом директоров Общества.
- 9.4. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», утвержденное Советом директоров 15.10.2010, со всеми последующими изменениями и дополнениями к нему.
- 9.5. В случае если отдельные нормы настоящего положения вступят в противоречие с законодательством и /или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительность норм Положения и всего Положения в целом.