



Предоставление документов (информации) акционерам

в соответствии со статьями 89 и 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Указанием Центрального банка Российской Федерации от 22.09.2014 № 3388-У «О дополнительных требованиях
к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 ФЗ об АО,
и порядку предоставления копий таких документов»



Перечень документов (информации), доступ к которым обеспечивается по требованию акционеров _
для всех групп, перечень I – «минимальный объем»
владеющих не менее чем 1% голосующих акций, перечень II – «расширенный объем»
владеющих не менее чем 25% голосующих акций, перечень III – «максимальный объем»

Предоставление документов (информации) ОАО «НГК «Славнефть» _
Формы предоставления (доступа) документов (информации) ОАО «НГК «Славнефть»
Срок предоставления документов (информации) ОАО «НГК «Славнефть»
Размер расходов на изготовление копий документов _
Расходы почтового отправления _
Банковские реквизиты для оплаты расходов по изготовлению копий документов _
Способы предъявления ОАО «НГК «Славнефть» требования о предоставлении документов (информации)

Содержание требования о предоставлении документов (информации) ОАО «НГК «Славнефть» _
для предоставления доступа к документам (информации) минимального, максимального объемов
для предоставления доступа к документам (информации) расширенного объема (менее чем 25 % голосующих акций)
соглашение о конфиденциальности (форма) _

Документы, прилагаемые к требованию о предоставлении документов (информации)
ОАО «НГК «Славнефть» _
Подтверждение полномочий представителя правомочного лица

*для всех групп**перечень I – «минимальный объем»*

договор о создании общества, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества

решение о выпуске (доп. выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (доп. выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (доп. выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (доп. выпуска) ценных бумаг

утвержденные ОСА внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов

положение о филиале или представительстве общества

годовые отчеты

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней

формируемые в соответствии с требованиями Закона об АО отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера

документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Закона об АО

протоколы общих собраний акционеров

списки аффилированных лиц общества

заключения ревизионной комиссии

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом об АО и другими федеральными законами

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения

судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска

владеющих не менее чем 1% голосующих акций***перечень II – «расширенный объем»***

информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

протоколы заседаний Совета директоров

отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались крупные сделки и (или) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

владеющих не менее чем 25% голосующих акций***перечень III – «максимальный объем»***

протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (Правления)

документы бухгалтерского учета

Формы предоставления (доступа) документов (информации) ОАО «НГК «Славнефть»

Предоставление документов (информации) акционерного общества может осуществляться ОАО «НГК «Славнефть» в следующих формах:

- ознакомление в помещении исполнительного органа общества;
- предоставление копий документов (далее – получение копий документов).

Форма предоставления доступа к документам (информации) определяется акционером (правомочным лицом).

Ознакомление в помещении исполнительного органа осуществляется по адресу: Москва, 4-й Лесной пер., дом 4.

Предоставление копий документов «получение копий документов» осуществляется следующими способами:

- Лично на руки в помещении исполнительного органа ОАО «НГК «Славнефть»: Москва, 4-й Лесной пер., дом 4.
- Почтой, курьерской службой: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4.
- Электронной почтой (за исключение документов, содержащих конфиденциальную информацию).

Срок предоставления документов (информации) ОАО «НГК «Славнефть»

- В общем случае документы (информация) ОАО «НГК «Славнефть» предоставляются в течение 7 рабочих дней со дня предъявления правомочным лицом требования о предоставлении документов.
- В иных случаях срок предоставления документов (информации) определяется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

Размер расходов на изготовление копий документов

Размер расходов по изготовлению копии запрашиваемого документа рассчитывается как произведение общего количества листов документа на цену одного копировального листа, которая составляет 0,90 (0 рублей 90 копеек).

Расходы почтового отправления

Расходы почтового отправления определяются по действующим на дату отправки почтовой корреспонденции тарифам ФГУП «Почта России».

Банковские реквизиты для оплаты расходов по изготовлению копий документов

Наименование:	ОАО «НГК «Славнефть»
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Почтовый адрес:	125047, РФ, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.4
ИНН:	7707017509
КПП:	997150001
Расчетный счет:	40702810900160001135 в БАНК ВТБ (ПАО), Г. МОСКВА
БИК	044525187
к/с	30101810700000000187

Способы предъявления ОАО «НГК «Славнефть» требования о предоставлении документов (информации)

- Почтой или курьерской службой по адресу 125047 Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4.
- Вручение под подпись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную акционерному обществу.



для предоставления доступа к документам (информации) минимального и максимального объемов:

1. сведения, идентифицирующие правомочное лицо (ФИО или полное фирменное наименование и ОГРН, либо сведения, идентифицирующие правомочных лиц)
2. почтовый адрес для связи с правомочным лицом
3. конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов АО, подлежащих предоставлению
4. указание на форму предоставления документов АО _
5. конкретный способ получения копий документов АО и указание на необходимость их заверения (если формой предоставления документов является получение их копий)
6. указание на возможность самостоятельного копирования документов АО (если формой предоставления документов является ознакомление с ними)
7. указание на необходимость их отправки на адрес, указанный отправителем _
8. дата подписания требования и подпись правомочного лица

*для предоставления доступа к документам (информации) расширенного объема (менее чем 25 % голосующих акций):
дополнительно (к п. 1-8 содержания требования)*

9. указание деловой цели
10. для предоставления доступа к документам, содержащим конфиденциальную информацию заключается Соглашение о конфиденциальности (форма)

Подтверждение полномочий представителя правомочного лица:

доверенность (ее заверенная копия), подтверждающая полномочия представителя, оформленная в соответствии с требованиями к доверенности на голосование

выписка по счету депо (документ иностранного депозитария), подтверждающая количество акций на счете депо не ранее 7 рабочих дней до даты направления требования

если требование подписано правомочным лицом (его представителем), акции которого были выкуплены в порядке, предусмотренном статьями 76, 84 (7) или 84 (8) Закона об АО, и связано с соответствующим выкупом, - выписка, подтверждающая количество акций, находившихся на счете акционера на дату, предшествующую такому выкупу

заверенная копия (выписка из) договора доверительного управления, подтверждающая полномочия ДУ по осуществлению соответствующих прав акционера

определение (его заверенная копия) арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего

* см. Указание Центрального банка Российской Федерации от 22.09.2014 № 3388-У «О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов, предусмотренных п.1 ст.89 ФЗ об АО, и порядку предоставления копий таких документов»

Соглашение о конфиденциальности

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», именуемое в дальнейшем «ОАО «НГК «Славнефть»», в лице _____, действующего (-ей) на основании _____ (Устава, доверенности), с одной стороны, и _____ (указывается полное и сокращенное наименование общества, ИНН и ОГРН (для нерезидентов: данные государственной регистрации), место нахождения, для физических лиц: ФИО), именуемый (-ая) в дальнейшем «Акционер», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее – Соглашение) о нижеследующем.

Настоящее Соглашение регламентирует отношения между Сторонами по передаче, использованию и хранению информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, предоставляемой Акционерам ОАО «НГК «Славнефть» в целях реализации их прав на доступ к информации/документам ОАО «НГК «Славнефть», в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом норм внутренних нормативных актов ОАО «НГК «Славнефть».

Условия настоящего Соглашения не распространяются на сведения:

- 1) отнесенные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке к государственной тайне, в отношении которой применяются положения законодательства Российской Федерации о государственной тайне;
- 2) в отношении которых не может быть установлен режим коммерческой тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Термины и определения:

Раскрывающая сторона (ОАО «НГК «Славнефть») – сторона Соглашения, передающая конфиденциальную информацию.

Получающая сторона (Акционер ОАО «НГК «Славнефть») – сторона Соглашения, получающая конфиденциальную информацию.

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Конфиденциальная информация - 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 и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Режим коммерческой тайны – правовые, организационные, технические и иные принимаемые обладателем информации, составляющей Коммерческую

тайну, меры по охране ее конфиденциальности, установленные в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

Материальные носители информации – материальные объекты, в которых Конфиденциальная информация находит свое отражение в виде символов, технических решений и процессов.

Передача конфиденциальной информации – передача Конфиденциальной информации, зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании требования, в объеме и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Соглашением, включая условие о принятии контрагентом установленных Соглашением мер по охране ее конфиденциальности.

Разглашение конфиденциальной информации – действие или бездействие, в результате которых Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам в нарушение настоящего Соглашения.

Гриф конфиденциальности – реквизиты, свидетельствующие о степени Конфиденциальной информации, наносимые на материальный носитель и/или содержащиеся в сопроводительной документации.

Конфиденциальная информация ОАО «НГК «Славнефть», составляющая Коммерческую тайну, должна иметь Гриф конфиденциальности: «Коммерческая тайна» и иные отметки, установленные требованиями законодательства Российской Федерации (отметки). Гриф конфиденциальности и номер экземпляра проставляется в правом верхнем углу первой страницы документа, на обложке и титульном листе издания, а также на первой странице сопроводительного письма к таким документам.

Условия Соглашения о конфиденциальности:

Статья 1.

- 1.1. Получающая сторона обязуется использовать предоставленную или ставшую известной в ходе взаимодействия Конфиденциальную информацию исключительно в целях реализации своих прав акционера, указанных в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе в соответствии с заявленной Получающей стороной деловой целью.
- 1.2. Получающая сторона обязуется обеспечить сохранение конфиденциальности всей Конфиденциальной информации, полученной от Раскрывающей стороны, и не раскрывать ее любым другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена действующим законодательством, вступившим в законную силу судебным решением или по запросу уполномоченных государственных органов.

- 1.3. Информация, запрошенная по мотивированному требованию уполномоченных государственных органов в пределах их компетенции, может быть предоставлена им только в случае, когда обязанность по ее предоставлению прямо установлена действующим законодательством. При этом до предоставления Конфиденциальной информации, запрошенной уполномоченными государственными органами, Получающая сторона обязана уведомить Раскрывающую сторону о поступившем запросе (с приложением к уведомлению копии или выписки из упомянутого запроса), если это не запрещено законодательством, для получения письменного разрешения на ее передачу.
- 1.4. Такое уведомление должно быть представлено Раскрывающей стороне в письменном виде и содержать указание на положение законодательства, в силу которого Получающая сторона обязана предоставить Конфиденциальную информацию, а также все необходимые характеристики запрошенной Конфиденциальной информации.
- 1.5. В любом случае Получающая сторона осуществляет предоставление Конфиденциальной информации, предусмотренной настоящей статьёй, только в объеме, необходимом для соблюдения требований законодательства и прилагает разумные усилия к тому, чтобы потребовать от уполномоченных лиц, которым предоставляется Конфиденциальная информация, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности, аналогичных требованиям настоящего Соглашения.
- 1.6. Для защиты Конфиденциальной информации Получающая сторона должна принимать меры, обычно используемые в деловом обороте для защиты такого рода информации.
- 1.7. В каждом случае передача Конфиденциальной информации Получающей стороне должна оформляться актом приема-передачи документов, содержащих сведения конфиденциального характера, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
- 1.8. Получающая сторона обязуется соблюдать требования Положения ОАО «НГК «Славнефть» «Об инсайдерской информации», а также законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
- 1.9. Получающая сторона обязуется незамедлительно сообщать Раскрывающей стороне об изменении сведений о себе, указанных в реквизитах настоящего Соглашения.
- 1.10. Подписывая настоящее Соглашение, Получающая сторона тем самым дает согласие Раскрывающей стороне на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных Получающей стороны, а именно совершение действий, предусмотренных

пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными Раскрывающей стороне.

Статья 2.

- 2.1. За разглашение Конфиденциальной информации Получающая сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.2. В случае разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам Получающей стороной в нарушение условий настоящего Соглашения, Получающая сторона обязана возместить Раскрывающей стороне реальный ущерб, причиненный таким разглашением.
- 2.3. При условии выполнения требований пункта 1.6. настоящего Соглашения Получающая сторона не несет ответственность за раскрытие Конфиденциальной информации, если раскрытие Конфиденциальной информации произошло в соответствии с пунктами 1.2. – 1.5. настоящего Соглашения.
- 2.4. Информация об умышленных действиях третьих лиц или неправомерных действиях одной из Сторон, послуживших причиной разглашения Конфиденциальной информации, в установленном законом порядке может быть направлена каждой из Сторон в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
- 2.5. Получающая сторона обязана незамедлительно сообщить Раскрывающей стороне о допущенном либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Конфиденциальной информации третьими лицами.
- 2.6. Раскрывающая сторона остается обладателем переданной Конфиденциальной информации. Раскрывающая сторона вправе потребовать от Получающей стороны вернуть ей все материальные носители Конфиденциальной информации в любое время, направив Получающей стороне уведомление в письменной форме. В течение 15 (пятнадцати) дней после получения такого уведомления Получающая сторона должна вернуть все материальные носители Конфиденциальной информации и уничтожить все их копии (включая электронные образы документов), имеющиеся в его распоряжении, а также в распоряжении лиц, которым он передал с соблюдением условий настоящего Соглашения материальные носители Конфиденциальной информации, кроме случаев, когда Получающая сторона в соответствии с законодательством Российской Федерации обязана хранить один экземпляр материального носителя Конфиденциальной информации, полученный от Раскрывающей стороны.
- 2.7. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в случае реорганизации какой-либо из Сторон переходят к соответствующему

правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации какой-либо Стороны такая Сторона должна до завершения ликвидации обеспечить возврат Раскрывающей стороне всех материальных носителей Конфиденциальной информации, переданных Получающей стороне, и уничтожение всех и любых их копий (включая электронные образы документов).

Статья 3.

3.1. Раскрывающая сторона подтверждает и гарантирует, что имеет права и полномочия на раскрытие Конфиденциальной информации ОАО «НГК «Славнефть».

3.2. Каждая Сторона подтверждает, что ей известно, что согласно применимому законодательству Конфиденциальная информация может рассматриваться как инсайдерская информация.

Статья 4.

4.1. Стороны обязуются добросовестно путем переговоров разрешать все претензии, споры, противоречия или разногласия, которые могут возникнуть между ними в отношении или в связи с настоящим Соглашением, в том числе его исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью. Однако, если Стороны окажутся не в состоянии достичь согласия, то все претензии, споры, противоречия и разногласия подлежат урегулированию в Арбитражном суде «_____» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 5.

5.1. Настоящее Соглашение представляет собой полное Соглашение, заключенное между Сторонами в отношении обмена Конфиденциальной информацией и ее защиты.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют юридическую силу, если они оформлены в виде письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

5.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. Действие Соглашения прекращается по истечении пяти лет с даты, следующей за датой предоставления Получающей стороне Конфиденциальной информации.

Статья 6.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:**

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
ОГРН 1027739026270	ОГРН
ИНН 7707017509	ИНН
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД МОСКВА	МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: 125047, ГОРОД МОСКВА, 4-Й ЛЕСНОЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 4	ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ:	РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ:
БИК:	БИК:
КОР. СЧЕТ:	КОР. СЧЕТ:

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»	ФАМИЛИЯ:
ОГРН 1027739026270	ИМЯ:
ИНН 7707017509	ОТЧЕСТВО:
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД МОСКВА	ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: 125047, ГОРОД МОСКВА, 4-Й ЛЕСНОЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 4	АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:	
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ:	
БИК:	
КОР. СЧЕТ:	

ПОДПИСИ СТОРОН**ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:**

Указывается должность
уполномоченного представителя
Раскрывающей стороны:

_____ «расшифровка ФИО»

(подпись уполномоченного представителя)
м.п.

Указывается должность уполномоченного
представителя получающей стороны:

_____ «расшифровка ФИО»

(подпись уполномоченного представителя)
м.п.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

Указывается должность
уполномоченного представителя
Раскрывающей стороны:

_____ «расшифровка ФИО»

(подпись уполномоченного представителя)
м.п.

_____ «расшифровка ФИО»

(подпись)