

**УТВЕРЖДЕНА**  
**Решением Совета директоров**  
**ПАО АНК «Башнефть»**  
**«31» марта 2017 г.**  
**Протокол от 31.03.2017 г. № 03-2017**

**ПОЛИТИКА ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»**  
**В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ**  
**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

**№ ПЗ-11.03 П-03 ЮЛ-300**

**ВЕРСИЯ 1.00**

**МОСКВА**  
**2017**

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>4</b>
<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	<b>4</b>
<b>ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ</b> .....	<b>4</b>
<b>ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ</b> .....	<b>4</b>
<b>ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ</b> .....	<b>5</b>
<b>ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ</b> .....	<b>5</b>
<b>1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b> .....	<b>7</b>
<b>2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ</b> .....	<b>9</b>
<b>3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>10</b>
<b>3.1. ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b> .....	<b>10</b>
<b>3.2. ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b> .....	<b>10</b>
<b>4. ПРАВОВЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ</b> .....	<b>11</b>
<b>4.1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ</b> .....	<b>11</b>
<b>4.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ</b> .....	<b>12</b>
<b>5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b> .....	<b>13</b>
<b>5.1. НЕПРИЯТИЕ КОРРУПЦИИ В ЛЮБЫХ ФОРМАХ И ПРОЯВЛЕНИЯХ</b> .....	<b>13</b>
<b>5.2. НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ</b> .....	<b>13</b>
<b>5.3. ЗАКОННОСТЬ</b> .....	<b>13</b>
<b>5.4. ТОН ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА</b> .....	<b>14</b>
<b>5.5. РЕГУЛЯРНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ВОВЛЕЧЕНИЯ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b> .....	<b>14</b>
<b>5.6. СИСТЕМНОСТЬ И СОРАЗМЕРНОСТЬ НАДЛЕЖАЩИХ ПРОЦЕДУР</b> .....	<b>14</b>
<b>5.7. ПРИНЦИП ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ</b> .....	<b>14</b>
<b>5.8. ИНФОРМИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ</b> .....	<b>14</b>
<b>5.9. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ</b> .....	<b>15</b>
<b>5.10. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАДЛЕЖАЩИХ ПРОЦЕДУР</b> .....	<b>15</b>
<b>5.11. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ</b> .....	<b>15</b>
<b>5.12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ</b> .....	<b>16</b>

---

<b>6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....</b>	<b>17</b>
6.1. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ .....	17
6.2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ, СПОНСОРСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ .....	17
6.3. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	18
6.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ, ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.....	18
6.5. ДЕЙСТВИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ .....	19
6.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВА ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ .....	19
6.7. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА .....	19
6.8. КОНТРОЛЬ И АУДИТ .....	19
6.9. ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.....	20
<b>7. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....</b>	<b>21</b>
<b>8. ССЫЛКИ .....</b>	<b>23</b>

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## ВВЕДЕНИЕ

Политика ПАО АНК «Башнефть» в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность (далее - Политика) является локальным нормативным документом, устанавливающим комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность и соблюдения требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, применимого антикоррупционного законодательства любой иной страны, где ПАО АНК «Башнефть» ведет или планирует вести деятельность, в том числе законодательства Великобритании и США.

Политика разработана в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства Российской Федерации, Кодекса деловой и корпоративной этики ПАО АНК «Башнефть» и Уставом ПАО АНК «Башнефть», а также с учетом требований закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), Закона США «О противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности» FCPA (Foreign Corrupt Practices Act 1977).

## ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ

Политика выражает позицию ПАО АНК «Башнефть» и формализует единые принципы и подходы к деятельности Компании в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

Настоящая Политика разработана в целях:

- создания у работников и членов органов управления ПАО АНК «Башнефть» и дочерних обществ ПАО АНК «Башнефть», акционеров, инвестиционного сообщества и иных лиц единообразного понимания о неприятии ПАО АНК «Башнефть» коррупционных действий в любых формах и проявлениях на всех уровнях корпоративного управления;
- формализации и описания целей, задач и способов минимизации риска вовлечения ПАО АНК «Башнефть» в коррупционную деятельность.

## ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ

Задачами Политики являются:

- информирование работников, высшего руководства и иных лиц о применяемых в ПАО АНК «Башнефть» принципах и основных требованиях антикоррупционного законодательства Российской Федерации и применимого законодательства Великобритании и США, а также международных конвенций;
- обобщение и разъяснение принятых в ПАО АНК «Башнефть» мер по минимизации риска вовлечения ПАО АНК «Башнефть» в коррупционную деятельность;
- обеспечение работы информационных каналов для сообщения о фактах коррупции;
- установление обязанности ПАО АНК «Башнефть» соблюдать принципы и требования применимого антикоррупционного законодательства.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Политика обязательна для исполнения:

- всеми работниками ПАО АНК «Башнефть»;
- работниками дочерних обществ ПАО АНК «Башнефть»;
- членами органов управления ПАО АНК «Башнефть» и дочерних обществ ПАО АНК «Башнефть».

Требования Политики становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе ПАО АНК «Башнефть», после их введения в действие в дочернем обществе ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с Уставом дочернего общества ПАО АНК «Башнефть» и в установленном в дочернем обществе ПАО АНК «Башнефть» порядке.

ПАО АНК «Башнефть» и дочерние общества ПАО АНК «Башнефть» при заключении договоров с организациями, выполняющими работы/оказывающими услуги для ПАО АНК «Башнефть» и/или дочернего общества, обязаны включать в условия договоров пункт о неукоснительном выполнении требований и соблюдении принципов применимого антикоррупционного законодательства.

Все работники и члены органов управления ПАО АНК «Башнефть» и дочерних обществ ПАО АНК «Башнефть», независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие указанные принципы и требования. Указанная ответственность отражается в формализованных должностных обязанностях всех работников и обязанностях членов органов управления ПАО АНК «Башнефть».

Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе ПАО АНК «Башнефть» или дочерних обществ ПАО АНК «Башнефть», правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и трудовыми договорами, а также, в соответствующих случаях и при наличии оснований, в соответствии с применимыми нормами антикоррупционного законодательства государств, на территории которых ПАО АНК «Башнефть» ведет или планирует вести деятельность.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящей Политике.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящая Политика является локальным нормативным документом постоянного действия.

Политика утверждается в ПАО АНК «Башнефть» решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» и вводится в действие в ПАО АНК «Башнефть» приказом ПАО АНК «Башнефть».

Политика признается утратившей силу в ПАО АНК «Башнефть» на основании решения Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

Изменения в Политику вносятся на основании решения Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» и вводятся в действие приказом ПАО АНК «Башнефть».

Инициаторами внесения изменений в Политику являются: Президент ПАО АНК «Башнефть», руководители верхнего звена ПАО АНК «Башнефть» по согласованию с топ-менеджером ПАО «НК «Роснефть», ответственным за обеспечение безопасности.

Изменения в Политику вносятся в случаях: изменения применимого законодательства, изменения организационной структуры, полномочий руководителей.

Ответственность за поддержание Политики в актуальном состоянии возлагается на вице-президента по безопасности ПАО АНК «Башнефть».

Ответственность за профилактику коррупционных и иных правонарушений возлагается на руководителей структурных подразделений ПАО АНК «Башнефть».

Контроль за исполнением требований настоящей Политики возлагается на Президента ПАО АНК «Башнефть».

# 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

**БЛИЗКИЕ ЛИЦА** - супруг, супруга, дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), в том числе усыновленные, братья и сестры (как полнородные, так и неполнородные), родители и усыновители Работника.

**ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ** – принцип, основанный на понятиях разумности и добросовестности, сформулированных в действующем законодательстве, в соответствии с которым Компания и её работники несут ответственность при совершении хозяйственных операций или принятии управленческих решений, в том числе, за получение до возникновения договорных отношений сведений, достаточных для формирования разумно обоснованного мнения о наличии признаков недобросовестности контрагента или кандидата на работу.

**КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА КОМПЛАЕНС** – комплекс профилактических мероприятий и предупреждающих действий по недопущению нарушений законодательства, требований отраслевых норм и нормативных документов Компании, в целях обеспечения высоких профессиональных и этических стандартов, минимизации рисков несоблюдения законодательства и предотвращения существенного финансового убытка или потери репутации.

**КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ** - предложение, дача, обещание, вымогательство или получение взяток, осуществление посредничества во взяточничестве, совершение платежей для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе, в виде денежных средств, иных ценностей, услуг или предоставления/получения необоснованной материальной или нематериальной выгоды от любых лиц/организаций или любым лицам/организациям, включая представителей государства, общественных формирований, частных компаний и политических деятелей.

**ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ** – вид внутреннего официального документа, выпущенный в виде свода однозначно понимаемых норм (правил) длительного действия, регулирующих определенные аспекты хозяйственной деятельности Компании для их обязательного исполнения работниками, на которых распространяется действие данного документа. Локальные нормативные документы утверждаются органами управления, в пределах компетенции, определенной Уставом, или для отдельных видов локальных нормативных документов уполномоченными представителями высшего руководства (топ-менеджерами).

**ОБЩЕСТВЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ** – любая форма:

- общественного объединения (национальные или международные общественные организации (в том числе межгосударственные и надгосударственные), профессиональные союзы, общественные движения, фонды и учреждения, политические партии и иные формы общественных объединений);
- некоммерческой организации (ассоциации (союзы), некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации, саморегулируемые организации и иные формы некоммерческих организаций).

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА:**

- лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя государственной или муниципальной власти;
- лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственном органе, органе местного самоуправления, в государственном или муниципальном учреждении либо в Вооруженных Силах РФ или ином воинском формировании РФ;
- любой кандидат/соискатель на замещение государственной или муниципальной должности, должности государственной или муниципальной службы, включая должность в Правительстве РФ;
- иностранное должностное лицо;
- должностное лицо международных организаций.

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ:**

- любое должностное лицо или работник общественного формирования;
- любой кандидат/соискатель на замещение должности в общественном формировании.

**ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ** – лицо, занимающееся политической деятельностью, в том числе в качестве функционера политических партий.

**ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РАБОТНИКА** – любые личные, социальные, имущественные, финансовые, политические и иные интересы работника или его близких лиц и/или родственников.

**ЧЛЕНЫ СЕМЬИ** - супруг, супруга, несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, Работника.

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА**

**КОНТРАГЕНТ** – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым ПАО АНК «Башнефть» или его дочернее общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

**КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ** – любые ситуации и обстоятельства, при которых частные интересы работника или его близких лиц и/или членов семьи противоречат или могут противоречить интересам Компании и, таким образом, влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, в том числе на объективное принятие решений в рамках должностных обязанностей, а также способные привести к причинению вреда правам, законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации ПАО АНК «Башнефть» и дочерним обществам ПАО АНК «Башнефть».

**РАБОТНИК** – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ПАО «АНК «Башнефть» или его дочерним обществом.



## 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

**ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО** – Президент ПАО АНК «Башнефть», руководители верхнего звена ПАО АНК «Башнефть», члены коллегиального исполнительного органа управления ПАО АНК «Башнефть».

**ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»** - общество, в котором в силу преобладающего участия в их уставном капитале, либо на основании заключенного с ним договора, либо иным образом ПАО АНК «Башнефть» имеет право определять решения, принимаемые таким обществом, а также общества, в которых ПАО АНК «Башнефть» имеет право распоряжаться не менее чем 20% голосов

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

**ОБЩЕСТВО** – ПАО АНК «Башнефть».

**ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»** – Общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть», Совет директоров ПАО АНК «Башнефть», Правление ПАО АНК «Башнефть» и Президент ПАО АНК «Башнефть».

**РУКОВОДИТЕЛИ ВЕРХНЕГО ЗВЕНА** - должности, которые в своем наименовании содержат название «заместитель генерального директора/первый заместитель генерального директора», «главный инженер», «главный геолог», «финансовый директор», «главный бухгалтер», а также «вице-президент» и «главный аудитор».

**РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА** - Президент ПАО АНК «Башнефть» и руководители верхнего звена ПАО АНК «Башнефть».

**СМИ** – средства массовой информации.

**СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП)** – структурное подразделение ПАО АНК «Башнефть» или дочернего общества ПАО АНК «Башнефть» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенной Положением о структурном подразделении.

## 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 3.1. ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- реализация корпоративной системы комплаенс в целях противодействия вовлечению Общества в коррупционную деятельность;
- обеспечение порядка в деятельности Общества путем установления единых правил и требований по формированию у работников и членов органов управления ПАО АНК «Башнефть» и дочерних обществ ПАО АНК «Башнефть», акционеров, инвестиционного сообщества и иных лиц единообразного понимания о неприятии Обществом коррупционных действий в любых формах и проявлениях;
- обеспечение соответствия деятельности Общества антикоррупционному законодательству Российской Федерации, применимому антикоррупционному любой иной страны, где Общество ведет или планирует вести деятельность.

### 3.2. ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- создание механизмов контроля, обеспечивающих противодействие вовлечению Общества в коррупционную деятельность;
- внедрение механизмов реализации основных принципов противодействия вовлечению Общества в коррупционную деятельность;
- стандартизация и регламентация процедур в области противодействия вовлечения в коррупционную деятельность;
- обеспечение защиты интересов акционеров, соответствующей проверки контрагентов и анализа их антикоррупционных процедур, а также предотвращения и устранения конфликтов интересов.

## 4. ПРАВОВЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ

### 4.1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ

ПАО АНК «Башнефть» является публичной компанией, чьи ценные бумаги обращаются на российских торговых площадках, включая ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Деятельность Общества и действия его работников в любой стране мира должны соответствовать требованиям антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также учитывать требования законодательных и нормативных актов иностранных государств, на территории которых Общество ведет или планирует вести деятельность.

При составлении настоящей Политики использованы принципы и нормы, содержащиеся в следующих нормативных правовых документах:

- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН);
- Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций (принята в г. Стамбуле 21.11.1997);
- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 ETS №173.);
- Уголовный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы»;
- Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010);
- Закон США «О противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности» FCPA (Foreign Corrupt Practices Act 1977).

## 4.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ

Методологическими основами Политики являются:

- Рекомендации Министерства Юстиции Великобритании по построению и внедрению системы надлежащих процедур соответствия нормам Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010);
- Инструкция Министерства Юстиции США и Комиссии по ценным бумагам США по применению Закона США «О противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности» (Resource Guide on the US Foreign Corrupt Practices Act), принятая 14 ноября 2012 года;
- Рекомендации международной организации Transparency International «Свод процедур согласно требованиям Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» в соответствии с ведущей практикой корпоративных антикоррупционных программ» (Transparency International the 2010 UK Bribery Act Adequate Procedures Guidance on good practice procedures for corporate anti-bribery programmes);
- Свод правил поведения для предотвращения случаев вымогательства и взяточничества Международной торговой палаты (ICC Rules on Combating corruption);
- Справочник международной организации Transparency International «Четкие определения терминов в области противодействия коррупции 2010» (Transparency International Anti-corruption Plain Language Guide 2010);
- Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013.

## **5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

### **5.1. НЕПРИЯТИЕ КОРРУПЦИИ В ЛЮБЫХ ФОРМАХ И ПРОЯВЛЕНИЯХ**

Общество придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении как операционной, так и инвестиционной и иных видов деятельности.

Принцип неприятия коррупции означает строгий запрет для работников, членов органов управления ПАО АНК «Башнефть» и дочерних обществ ПАО АНК «Башнефть» и иных лиц, действующих от имени Общества или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране.

Общество подчеркивает недопустимость коррупционных действий, включая проявления конфликта интересов, как в отношении представителей государства, общественных формирований, иных юридических лиц, политических деятелей и иных лиц, так и в отношении работников Общества, посредством злоупотребления служебным положением с целью извлечения какой-либо личной выгоды.

В случае возникновения сомнений в правомерности своих действий и соответствии их требованиям настоящей Политики работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем или должностным лицом, назначенным приказом Общества ответственным за соблюдение деловой этики в Обществе.

Общество оставляет за собой право предавать гласности информацию о лицах, нарушивших требования применимого законодательства и настоящей Политики, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством порядке.

### **5.2. НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ**

Общество заявляет о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям коррупционных действий на всех уровнях корпоративного управления, расследует все разумно обоснованные сообщения о нарушениях надлежащих процедур по противодействию вовлечению в коррупционную деятельность и привлекает к ответственности виновных без учета их должности, срока работы, репутации в Обществе и иных взаимоотношений с ним в соответствии с применимым законодательством.

Общество прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого и неотвратимого пресечения нарушений.

### **5.3. ЗАКОННОСТЬ**

Общество соблюдает законодательство Российской Федерации и иных стран, в которых Общество ведет или планирует вести деятельность, и любое его действие или бездействие, в том числе в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, не противоречит нормам применимого законодательства.

#### **5.4. ТОН ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА**

Всё высшее руководство ПАО АНК «Башнефть» должно заявлять о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, демонстрировать, реализовывать и соблюдать данный принцип на практике.

#### **5.5. РЕГУЛЯРНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ВОВЛЕЧЕНИЯ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Общество выявляет, проводит оценку и периодическую переоценку коррупционных рисков, характерных для его потенциально уязвимых бизнес-процессов. При выявлении и оценке рисков Общество учитывает всю полноту информации о деятельности и планах, в том числе инвестиционных и стратегических, доступной на момент проведения оценки и переоценки.

#### **5.6. СИСТЕМНОСТЬ И СОРАЗМЕРНОСТЬ НАДЛЕЖАЩИХ ПРОЦЕДУР**

Общество разрабатывает и внедряет систему надлежащих процедур по противодействию и предотвращению вовлечения в коррупционную деятельность. Общество стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми и разумно отвечающими выявленным рискам.

#### **5.7. ПРИНЦИП ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ**

Общество осуществляет проверку контрагентов и кандидатов на работу перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов.

#### **5.8. ИНФОРМИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ**

Общество публикует настоящую Политику в свободном доступе на своей веб-странице в сети Интернет и заявляет о неприятии коррупции.

Общество прилагает разумно возможные усилия по информированию и разъяснению принципов и норм применимого законодательства, Кодекса деловой и корпоративной этики ПАО АНК «Башнефть», настоящей Политики и иных локальных нормативных документов в отношении противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, включая проведение обучения всех членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», работников Общества, а также – в тех случаях, когда это необходимо и целесообразно, – контрагентов, основам противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

## 5.9. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

Общество осуществляет мониторинг внедренных надлежащих процедур по противодействию и предотвращению вовлечению в коррупционную деятельность с точки зрения их эффективности и контролирует их соблюдение.

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» осуществляет надзор за проведением специальных проверок (расследований) по вопросам потенциальных случаев корпоративного мошенничества, коррупции, иных недобросовестных действий работников ПАО АНК «Башнефть», организует контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и иных лиц, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами ПАО АНК «Башнефть» в рамках функционирования такой системы.

## 5.10. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАДЛЕЖАЩИХ ПРОЦЕДУР

Общество призывает своих работников и заинтересованных иных лиц как можно раньше сообщать о своих подозрениях по поводу возможных нарушений и случаев несоблюдения положений настоящей Политики, а также предлагать рекомендации и меры по совершенствованию системы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

Сообщения могут быть переданы следующими способами:

- в соответствии с программой оповещения о недостатках по «Горячей линии безопасности» с возможностью сохранения анонимности (по электронному адресу: [sec\\_hotline@rosneft.ru](mailto:sec_hotline@rosneft.ru) или позвонить по телефону: 8–800-500-25-45);
- вице-президенту по безопасности ПАО АНК «Башнефть» своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

Работники обязаны в кратчайшие сроки информировать обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений своего непосредственного руководителя или вице-президента по безопасности ПАО АНК «Башнефть».

Общество привлекает лиц, не раскрывших информацию о случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, к ответственности в установленном применимым законодательством порядке.

Общество гарантирует конфиденциальность всем работникам и иным лицам, сообщившим о коррупционных правонарушениях.

## 5.11. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ

Никакие санкции не могут быть применены к работнику или контрагенту Общества за:

- отказ дать или получить взятку, осуществить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у Общества возникли убытки, упущенная выгода, не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества, или

- за добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях, фактах коррупции, иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.

Если работник Общества или иное лицо предоставляет заведомо ложную информацию или пытается получить личную выгоду, противоречащую интересам Общества, то такое лицо может быть привлечено к ответственности согласно действующему законодательству.

## **5.12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ**

Общество обеспечивает координацию действий всех заинтересованных структурных подразделений между собой, а также взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления и правоохранительными органами в процессе противодействия вовлечению Общества в коррупционную деятельность.



## 6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

### 6.1. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

Общество признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Общество всячески поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

Вместе с тем, Общество считает эту сферу уязвимой, с точки зрения риска вовлечения в коррупционную деятельность, поэтому все подобные операции, осуществляемые от имени ПАО АНК «Башнефть» или в его интересах, должны отвечать следующим критериям:

- полностью соответствовать нормам применимого законодательства, Кодекса деловой и корпоративной этики ПАО АНК «Башнефть» предусматривать наличие ясной бизнес-цели, не иметь прямой или косвенной цели оказать воздействие на принятие представителями государства, общественных формирований, частных компаний, политическими деятелями или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности ПАО АНК «Башнефть»;
- не подразумевать возникновения каких-либо обязательств перед дарителем или организатором мероприятий по деловому гостеприимству;
- не создавать репутационного или иного риска для Общества, работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не являться наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами и не представлять собой иные виды или эквиваленты денежных средств и/или предметов роскоши.

Все расходы на деловые подарки и деловое гостеприимство должны быть одобрены руководителями Общества.

Порядок получения одобрения на деловые подарки и деловое гостеприимство определяется соответствующими ЛНД Общества.

При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия по деловому гостеприимству требованиям настоящей Политики, работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем или отправить сообщение на электронный адрес: [code@rosneft.ru](mailto:code@rosneft.ru).

### 6.2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ, СПОНСОРСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

Общество не оказывает благотворительную, спонсорскую и финансовую помощь с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями государства, общественных формирований или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности ПАО АНК «Башнефть» и/или его дочерних обществ, или если подобная помощь может быть воспринята как попытка оказать такое воздействие.

### 6.3. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество не участвует в политической деятельности с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями государства, общественных формирований, политическими деятелями или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности ПАО АНК «Башнефть» и/или его дочерних обществ, или если подобное участие может быть воспринято как попытка оказать такое воздействие.

В соответствии с заявленными в Кодексе деловой и корпоративной этики ПАО АНК «Башнефть» принципами, Общество не выказывает предпочтений никаким политическим силам или организациям и не финансирует политические партии. Работники Общества всегда сообщают его руководителям о намерении баллотироваться на политические посты, чтобы исключить риск возникновения конфликта интересов.

### 6.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ, ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И В ПОЛЬЗУ ИНЫХ ЛИЦ

Общество воздерживается от привлечения посредников, агентов, партнеров, иных лиц, действующих от имени Общества или в его интересах, и от участия в совместных предприятиях для совершения каких-либо действий, нарушающих принципы и требования настоящей Политики, Кодекса деловой и корпоративной этики ПАО АНК «Башнефть» или создающих риски, в том числе репутационные, для Общества, работников и иных лиц в случае раскрытия информации об их совершении.

Перед принятием решения о начале или продолжении сотрудничества с посредником, агентом, партнером или иным контрагентом или участии в совместном предприятии Общество:

- собирает, анализирует и осуществляет проверку информации о потенциальных контрагентах и партнерах по совместным предприятиям, об их репутации, неприятии коррупции и отсутствию конфликта интересов;
- осуществляет проведение предварительной проверки потенциальных контрагентов (выгодоприобретателей по сделке) на стадии, предшествующей юридическому оформлению отношений с ними, в части источника денежных средства, а также банка, юрисдикции, из которых отправляются средства, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики.

Общество всячески приветствует принятие в совместных предприятиях и у контрагентов аналогичных настоящей Политике внутренних нормативных документов по противодействию вовлечению в коррупционную деятельность.

При установлении договорных отношений с контрагентами в условия договоров включаются заверения и обязательства о соблюдении требований антикоррупционного применимого законодательства и настоящей Политики, а также право ПАО АНК «Башнефть» и дочерних обществ ПАО АНК «Башнефть» на проведение аудита бухгалтерских книг учета с целью обеспечения соблюдения указанных требований.

Общество оставляет за собой право на расторжение договоров с контрагентами и партнерами по совместным предприятиям в случае обнаружения фактов совершения коррупционных действий с их стороны.

## **6.5. ДЕЙСТВИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ**

При совершении сделок по слияниям и поглощениям Общество:

- осуществляет проведение проверки (антикоррупционной) благонадежности до/после сделки;
- добровольно раскрывает перед соответствующими государственными регулирующими органами выявленные нарушения;
- внедряет механизмы антикоррупционного контроля в приобретаемой компании.

## **6.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВА ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ**

Общество воздерживается от оплаты любых расходов представителей государства или общественных формирований, равно как и их близких лиц и/или членов семьи, или в их интересах, включая получение ими за счет Общества материальной или иной личной выгоды, с прямой или косвенной целью получения каких-либо коммерческих и/или конкурентных преимуществ.

## **6.7. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА**

В соответствии с принципами, заявленными в Кодексе деловой и корпоративной этики ПАО АНК «Башнефть», в Обществе строго соблюдаются требования применимого законодательства и правила ведения отчетной документации. Осуществление финансово-хозяйственных операций без отражения их в бухгалтерском учете, искажение или фальсификация данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов расцениваются как корпоративное мошенничество и расследуются в установленном в Обществе порядке.

## **6.8. КОНТРОЛЬ И АУДИТ**

Общество обеспечивает проведение регулярных внешних и внутренних аудиторских проверок системы внутреннего контроля, в частности, системы бухгалтерского и управленческого учета, а также контроль за соблюдением требований применимого законодательства и локальных нормативных документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой, а также требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Поскольку Общество может быть привлечено к ответственности за участие его работников, контрагентов, и иных лиц, действующих от имени Общества или в его интересах, в коррупционной деятельности, то все разумно обоснованные подозрения в совершении

коррупционных действий будут тщательно расследоваться в установленном в Обществе порядке.

## **6.9. ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

Общество обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных и распорядительных документов и их проектов в целях исключения рисков установления предпосылок для коррупционных правонарушений.

## 7. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Таблица 1

Риск-менеджмент в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность

№ П/П	РИСК	ПОКАЗАТЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ РИСКА	КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Риск несоответствия системы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность антикоррупционным требованиям применимого законодательства</b>		
1.1	Риск совершения коррупционных действий работниками Общества и/или его контрагентами от имени Общества или для достижения его целей, интересов.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Количество выявленных фактов нарушений контрольных процедур Общества в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.</li> <li>2. Количество сообщений в СМИ и иных открытых источниках о подозрениях в коррупционных действиях от имени Общества или для достижения его целей, интересов.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Коммуникация принципов и системы надлежащих процедур противодействия коррупции руководством, включая доведение до сведения работников Общества положений и требований Кодекса деловой и корпоративной этики ПАО АНК «Башнефть», настоящей Политики, проведение тренингов, разъясняющих работникам систему надлежащих процедур противодействия вовлечению в коррупционную деятельность в Обществе.</li> <li>2. Проведение внутреннего аудита, обработка сообщений в рамках программы оповещения о недостатках и иные меры, направленные на выявление потенциальных нарушений антикоррупционных процедур в Обществе, предусмотренные локальными нормативными документами.</li> <li>3. Внедрение иных мер, предусмотренных локальными нормативными документами, регулирующими порядок противодействия вовлечению в коррупционную деятельность и общие меры по улучшению системы внутреннего контроля.</li> </ol>
1.2	Риск санкций по результатам расследования в отношении Общества со стороны правоохранительных органов Российской Федерации, иностранных государств, действие антикоррупционного законодательства которых распространяется на Общество.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Количество расследований, начатых в отношении ПАО АНК «Башнефть» или его дочерних обществ правоохранительными органами Российской Федерации, иностранных государств, действие антикоррупционного законодательства которых распространяется на Общество.</li> <li>2. Количество выявленных случаев реализации риска</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внедрение системы надлежащих процедур, предусмотренных локальными нормативными документами, регулируемыми контрольные процедуры Общества и порядок в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.</li> <li>2. Мониторинг судебной практики и иной информации регулирующих органов по случаям нарушения требований применимого антикоррупционного законодательства.</li> <li>3. Проведение мониторинга внедрения надлежащих процедур и проведения</li> </ol>

№ П/П	РИСК	ПОКАЗАТЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ РИСКА	КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
1	2	3	4
		<p>совершения коррупционных действий работниками Общества и/или его контрагентами от имени Общества или в его интересах.</p> <p>3. Количество сообщений в СМИ и иных открытых источниках о подозрениях в совершении коррупционных действий в отношении любых юридических лиц, расследуемых правоохранительными органами Российской Федерации, иных стран, действие антикоррупционного законодательства которых распространяется на Общество.</p>	<p>обучения в ПАО АНК «Башнефть» и его дочерних обществах, а также их контрагентов и подготовке отчетов ПАО АНК «Башнефть» и дочерних обществ о внедрении таких процедур и проведения обучения (включая подписанные работниками ПАО АНК «Башнефть» и дочерних обществ и контрагентов листы по итогам проведения обучения).</p>

## 8. ССЫЛКИ

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН), ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»).
2. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций (принята в г. Стамбуле 21.11.1997), РФ присоединилась к Конвенции – Федеральный закон от 01.02.2012 № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок»).
3. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 ETS № 173), ратифицирована Федеральным законом РФ от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»).
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 ФЗ.
6. Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции».
7. Федеральный закон от 01.02.2012 № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок».
8. Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию».
9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; (принят в связи с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., Конвенцией Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов противодействия отмыванию преступных доходов).
10. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
11. Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы».
12. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013.

13. Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), получивший одобрение Парламента Великобритании и Королевы Елизаветы II 08.04.2010 и вступивший в силу 01.07.2011.
14. Закон США «О противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности» FCPA (Foreign Corrupt Practices Act 1977).
15. Кодекс деловой и корпоративной этики ПАО АНК «Башнефть», утвержденный решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (протокол от 30.12.2016 № 24-2016), введенный в действие приказом ПАО АНК «Башнефть» от 09.02.2017 № 78.