

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»  
3 октября 2011 года  
Протокол № 18-2011 от 5 октября 2011 года

**ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»**

**Уфа, 2011 г.**

## Основные термины и определения

**«Директора»** - члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее - «Общество»).

**«Высший менеджмент»** - Президент Общества, Первые Вице-президенты, Старшие Вице-президенты, Вице-президенты, Директора департаментов, Главный бухгалтер, Руководители филиалов, представительств и иные лица, осуществляющие аналогичные функции в Обществе.

**«Сотрудники»** - физические лица, которые состоят в трудовых отношениях с Обществом, либо оказывают услуги / выполняют работы в интересах Общества по договору оказания услуг, выполнения работ и/или предоставления персонала, заключенному Обществом с этими физическими лицами, либо с организацией, предоставляющей персонал.

**«Должностные лица»** - Директора, Высший менеджмент и Сотрудники при совместном упоминании.

**«Заинтересованные лица»** - любые лица или группы лиц, интересы которых затрагиваются деятельностью Общества: акционеры, инвесторы, деловые партнеры, контрагенты, потребители, Должностные лица.

**«Члены семьи»** - законные или гражданские супруги; родители, включая приемных родителей; дети, включая приемных детей; родные и двоюродные братья/сестры; свекровь (теща)/свекр (тесть); зять (шурин, свояк, деверь)/ невестка (золовка, свояченица) Должностных лиц.

**«Конфиденциальная информация»** - информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, отсутствия к ней доступа на законном основании, и в силу того, что обладатель данной информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

**«Инсайдерская информация»** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена Обществом (включая любую охраняемую законом тайну), распространение которой может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества и которая включена в Перечень инсайдерской информации Общества.

**«Конфликт интересов»** - ситуация, при которой финансовые или личные интересы Должностных лиц по объективным или субъективным причинам влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение ими своих обязанностей в силу противоречия между интересами Общества и их личной заинтересованностью.

**«Комплаенс-контролер»** - Директор Департамента внутреннего контроля и аудита.

**«Коррупционные действия»** - дача или получение взятки, посредничество в даче или получении взятки, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платеж для упрощения формальностей, незаконное использование лицом должностного

положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды или прав этому лицу другими лицами, в том числе, совершение указанных деяний от имени или в интересах Общества.

## **1. ВВЕДЕНИЕ**

Этический кодекс ОАО АНК «Башнефть» (далее – «Этический кодекс») наряду с другими действующими внутренними документами, устанавливающими права, обязанности и нормы поведения Должностных лиц, регулирует этические нормы корпоративных взаимоотношений и обязателен для соблюдения членами Совета директоров, Президентом, Высшим менеджментом и всеми Сотрудниками Общества.

Этический кодекс соответствует общепринятым стандартам делового поведения и этики. Этический кодекс – важная часть системы корпоративного управления, он способствует поддержанию баланса между краткосрочными и долгосрочными интересами Общества, долгосрочному экономическому росту, развитию бизнеса, является основой для принятия управленческих решений с учетом таких аспектов, как социальная ответственность, экономика, безопасность и охрана труда, здоровья, окружающей среды.

Этический кодекс основан на убеждениях и ценностях руководства Общества. Он отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Общества на должном уровне.

Устойчивое развитие Общества в долгосрочной перспективе невозможно без создания доверия со стороны акционеров, инвесторов, контрагентов, сотрудников и общества в целом. Доверие достигается путём поддержания неизменно высоких стандартов этического ведения бизнеса и проявления заботы к окружающим. В этой связи в своей деловой практике Общество считает необходимым и стремится более полно учитывать общественно-значимые аспекты деятельности и ответственность в отношении всех заинтересованных сторон.

Законы разных стран отличаются друг от друга, и их соблюдение является, безусловно, необходимой, но не исчерпывающей целью. Общество декларирует и подтверждает свое намерение строго следовать нормам и требованиям российского, применимого зарубежного и международного законодательства, в том числе корпоративного права, антикоррупционного законодательства и законодательства о рынке ценных бумаг. Общество выработало дополнительные стандарты этики индивидуального и коллективного поведения, которые должны распространяться на все действия и транзакции, совершаемые Обществом и её Сотрудниками в любой точке

мира. При этом действует принцип соблюдения наиболее строгой из применимых норм:

- если применимое законодательство налагает более строгие ограничения на поведение Должностных лиц, чем Этический кодекс, то Должностные лица обязаны в своих действиях в конкретной ситуации руководствоваться нормами применимого законодательства;

- если применимое законодательство налагает менее строгие ограничения на поведение Должностных лиц, чем Этический кодекс, то Должностные лица обязаны в своих действиях в конкретной ситуации руководствоваться нормами Этического кодекса.

Обществу близки по духу, и оно разделяет, основные этические нормы и принципы Российского Кодекса предпринимательской этики (Торгово-промышленная палата России, 1998г.), Хартии корпоративной деловой этики (РСПП, 2003г.), Кодекса корпоративного поведения (ФКЦБ, 2002г.). Настоящий Этический кодекс разработан на основе общепринятых норм деловой этики, а также принятых российских и зарубежных документов, определяющих лучшую практику корпоративного управления, изложенную, в том числе в таких документах, как Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), Федеральный закон РФ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Следование этическим нормам и принципам помогает Обществу избегать неоправданных рисков, поддерживать долгосрочный экономический рост, способствует укреплению ее позиций на российском и международном рынках, осуществлению успешной предпринимательской деятельности, увеличению капитализации и прибыли, а также формированию позитивных ожиданий в отношении поведения участников корпоративных отношений.

\*\*\*

Настоящий Этический кодекс посвящен наиболее значимым, по мнению Общества, вопросам этики ведения бизнеса. Он является открытым документом и Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» вправе в любое время, исходя из изменений российского, зарубежного и международного законодательства, интересов акционеров Общества или ее партнеров, кредиторов и инвесторов, внести в настоящий Кодекс изменения и дополнения, которые, однако, не должны исказить существующие стандарты этики ведения бизнеса.

Положения настоящего Этического кодекса разработаны с учетом Гражданского и Трудового кодексов РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» и вышеупомянутых документов.

## **2. МИССИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ**

ОАО АНК «Башнефть» - быстрорастущая вертикально интегрированная нефтяная компания, оперирующая в различных регионах России, успешно реализующая программу модернизации экономики России путем разработки и внедрения передовых технологий в производственные и управленческие процессы. основополагающими корпоративными ценностями Общества являются:

### **2.1. Соблюдение законов, норм и правил**

Соблюдение законности является необходимым условием этичного поведения должностных лиц Общества. Общество добросовестно соблюдает требования законодательства, отраслевых и корпоративных правил, стандартов и процедур, регулирующих деятельность Общества. Общество стремится обеспечивать и поддерживать высокое качество своей продукции и услуг, честно и добросовестно выполнять договорные обязательства, открыто и ответственно осуществлять корпоративное управление.

Должностные лица принимают на себя обязательство в своей повседневной деятельности:

- строго выполнять требования действующего законодательства, иных правовых норм в полном объеме, а при отсутствии применимого законодательства исходить из требований добросовестности, разумности, справедливости и положений Этического кодекса Общества;
- в повседневной и профессиональной жизни не допускать неправомерных действий либо действий, которые могут вызвать подозрения относительно их правомерности и этичности;
- при принятии решений учитывать не только экономическую целесообразность, но и решения, принимаемые другими лицами, а также интересы других заинтересованных сторон деловых отношений, воздерживаться от неэтичных методов ведения конкурентной борьбы;

Директора и Высший менеджмент также принимают на себя обязательство в своей повседневной деятельности строго соблюдать следующие этические принципы:

- демонстрировать личный пример соблюдения требований применимого законодательства, этических норм и принципов ведения деятельности;
- обеспечивать в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами, кредиторами и инвесторами.

## **2.2. Обеспечение эффективности**

Общество понимает свою ответственность перед акционерами и всеми заинтересованными сторонами, поэтому использует все доступные законные средства, направленные на повышение прибыльности и эффективности деятельности.

Должностные лица принимают на себя обязательство в своей повседневной деятельности:

- уважать право собственности, стремиться к балансу взаимной выгоды при совершении сделок;
- в случае возникновения риска убытков для Общества немедленно ставить в известность непосредственного руководителя и/или Комплаенс-контролера;
- стремиться к принятию коллегиальных решений и оказывать взаимную помощь в вопросах принятия жизненно важных заключений и в чрезвычайных ситуациях;
- при принятии решений руководствоваться результатами тщательного и всестороннего изучения ситуации, воздерживаться от принятия решений на основании недостаточного количества информации;

## **2.3. Честность, порядочность и надежность деловых отношений**

Должностные лица принимают на себя обязательство в своей повседневной деятельности:

- быть честными и порядочными в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов ведения дел;
- уважительно и вежливо относиться к коллегам, а также ко всем представителям клиентов, деловых партнеров Общества вне зависимости от занимаемой должности, пола, возраста, национальной принадлежности и вероисповедания; осуществлять деловое общение с проявлением приветливости и доброжелательности;
- при общении с коллегами, руководством, партнерами, представителями контрагентов и иными лицами не предоставлять им недостоверную либо непроверенную информацию;
- своевременно реагировать на вопросы и пожелания коллег, руководства, партнеров, представителей контрагентов и иных лиц;
- воздерживаться от действия или бездействия, порождающих конфликты в деловых отношениях, стремиться к урегулированию возникших конфликтов на основе баланса интересов участников деловых отношений.

## **2.4. Профессионализм, компетентность и информированность**

Должностные лица принимают на себя обязательство в своей повседневной деятельности:

- постоянно заботиться о повышении своего профессионализма, своей компетентности и квалификации. Использовать знания для выполнения своих обязанностей наиболее профессиональным и эффективным образом;

- реализовывать профессиональные решения при осуществлении своей деятельности, осуществлять полномочия и исполнять должностные обязанности в соответствии с уровнем компетентности, необходимым для занимаемой должности;
- придерживаться принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») в деловых отношениях, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, дочерними и зависимыми компаниями и иными лицами;
- не использовать в личных целях служебное положение, Конфиденциальную и/или Инсайдерскую информацию, материальные и нематериальные активы Общества.

## **2.5. Социальная ответственность**

Общество проводит корпоративную социально ответственную политику, ориентируясь на мировые стандарты и лучший международный опыт в этой области. Общество способствует развитию регионов своего присутствия, проводит социально ответственную политику по вопросам труда и занятости, осуществляет благотворительную деятельность. Общество заботится о защите окружающей среды, внедряет современные системы экологического менеджмента и международные стандарты ISO.

Корпоративная социальная политика и стратегические целевые социальные программы утверждаются Советом директоров Общества. Совет директоров регулярно контролирует последовательность и эффективность реализации социальной политики. Общество регулярно раскрывает для заинтересованных сторон и широкой общественности результаты реализации социальной политики.

Директора и Высший менеджмент также принимают на себя обязательство в своей повседневной деятельности строго соблюдать следующие этические принципы:

- осуществлять ведение бизнеса с учетом социальной ответственности перед государством и обществом;
- оказывать содействие осуществлению безвозмездной финансовой или иной благотворительной поддержки социальных, культурно-просветительных и иных программ
- вести хозяйственную деятельность так, чтобы не наносить ущерб природе, участвовать в экологических программах;
- выстраивать отношения Общества и Сотрудников на основе долгосрочного сотрудничества, общности целей, уважения и учета взаимных интересов, добросовестности и реальности принимаемых обязательств и социального партнерства;
- создавать для Сотрудников условия труда, не наносящие ущерба их здоровью и достоинству, обеспечивать достойный уровень заработной платы, повышающий уровень их жизни;

- быть честными в коммуникациях, внимательно реагировать на предложения Сотрудников, их идеи, требования и жалобы;
- избегать дискриминационной политики и гарантировать Сотрудникам равные права и возможности в оплате труда, продвижении по службе;
- избегать принятия решений, приводящих к серьезным и неоправданным сокращениям занятости в Обществе.

### **3. СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ**

Стандарты деловой этики представляют собой свод норм поведения и рекомендаций, позволяющих определить модель эффективного поведения в сложных нестандартных ситуациях, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества, и помогающих ответственно и профессионально принять правильное решение. Более детально некоторые принципы корпоративных взаимоотношений в Обществе изложены в Кодексе корпоративного поведения Общества.

#### **3.1. Взаимоотношения Общества с третьими лицами**

Общество заинтересовано в постоянном улучшении своей деловой репутации, воздерживается от действий, способных прямо или косвенно негативно отразиться на его репутации, и строит отношения с третьими лицами на принципах взаимного уважения и сотрудничества, прозрачности, доверия и справедливости.

Во взаимоотношениях с третьими лицами интересы Общества представляют должностные и/или уполномоченные лица, которые должны соблюдать этические принципы и стандарты данного Кодекса.

##### **3.1.1. Отношения с акционерами и инвесторами**

Общество поддерживает активный и открытый диалог со своими акционерами и инвесторами, стремится минимизировать объективно существующие риски акционеров и инвесторов. Общество обеспечивает реализацию качественной и эффективной системы корпоративного управления. Общество гарантирует всем своим акционерам обеспечение всех прав, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Общество внедряет систему эффективного внутреннего контроля, привлекает независимых внешних аудиторов для подтверждения финансовой отчетности, обеспечивает независимость ревизионной комиссии и внутреннего аудита.

##### **3.1.2. Отношения с обществом и государством**

Общество осуществляет взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления в соответствии с требованиями законодательства на основе независимости сторон. Общество не участвует прямо или косвенно в политических движениях, партиях или организациях.

Реализуя принципы партнерства и сотрудничества между бизнесом и государством, Общество осуществляет социальные программы.

### **3.1.3. Отношения с деловыми партнерами и конкурентами**

Общество применяет законные и этические методы конкурентной борьбы. Общество строит отношения с партнерами и конкурентами на принципах ответственности, взаимной выгоды и взаимного уважения. Честность, добросовестность и справедливость по отношению ко всем партнерам и конкурентам - неизменное правило работы Общества. Общество дорожит отношениями со своими деловыми партнерами и добросовестно выполняет свои договорные обязательства и требует того же от своих партнеров. Все возникающие споры с конкурентами Общество стремится решать с помощью переговоров и в соответствии с законодательством.

В Обществе в соответствии с действующим нормативным документом «Проверка контрагента» существует процедура проверки агентов, посредников, контрагентов и других третьих лиц на предмет их благонадежности, а также аффилированности к государственным служащим (через близких родственников или по иным основаниям) и государственным компаниям. Общество прилагает достаточные усилия, чтобы исключить взаимодействие с контрагентами, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка толерантности контрагентов к взяточничеству, в т.ч. проверка наличия у них собственных процедур по противодействию коррупции или политик, их готовности соблюдать требования Антикоррупционной политики ОАО АНК «Башнефть» и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этического ведения бизнеса и минимизации рисков коррупции.

Обществу и его Должностным лицам запрещается привлекать или использовать агентов, посредников, контрагентов и других третьих лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям Общества или нормам применимого антикоррупционного законодательства.

Должностные лица прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. Высший менеджмент прилагает разумно возможные усилия для включения в заключаемые Обществом договоры условий, направленных на предотвращение взяточничества, коррупции и легализации доходов, полученных незаконным путем.

Общество регламентирует процесс оценки контрагентов на благонадежность и осуществляет мониторинг сделок с контрагентами на предмет соблюдения этических принципов и требований Общества.

В соответствии с требованиями, установленными в Обществе, в процессе проведения проверки соответствующие должностные лица изучают данные открытых источников информации, а также учредительные и прочие

правоустанавливающие документы, производят сверку данных, полученных из открытых источников, с информацией, содержащейся в предоставленных правоустанавливающих документах.

### **3.2. Противодействие вовлечению Общества в коррупционную деятельность**

В своей деятельности Общество и все Должностные лица руководствуются нормами российского, применимого зарубежного и международного антикоррупционного законодательства<sup>1</sup>. Всем Должностным лицам строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить или получать взятки и платежи для упрощения ускорения или преодоления бюрократических, административных и иных формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

Общество придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») в своей деятельности при взаимодействии с третьими лицами. Общество разрабатывает и внедряет надлежащие процедуры по минимизации рисков коррупции, соразмерные выявленным рискам, и контролирует их соблюдение.

Директора и Высший менеджмент обязаны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым проявлениям и формам коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением. Общество формирует Антикоррупционную политику ОАО АНК «Башнефть», следует ей, приветствует соблюдение её принципов и требований всеми заинтересованными лицами, открыто заявляет о неприятии коррупции и содействует повышению общего уровня антикоррупционной культуры путем информирования и обучения Должностных лиц Общества.

Общество требует от Должностных лиц в случае возникновения ситуации возможного совершения незаконных действий, двусмысленности, неэтичности своих действий, а также действий, бездействия других должностных лиц, контрагентов или иных лиц, взаимодействующих с Обществом незамедлительного обращения об этом на «горячую линию» Общества в рамках программы оповещения о недостатках «СОТРУДНИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!» и/или Комплаенс-контролеру и непосредственному руководителю<sup>2</sup>.

Общество заявляет о том, что ни один Сотрудник не подвергнется санкциям (в том числе увольнению, понижению в должности, лишению

<sup>1</sup> Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010).

<sup>2</sup> Положение «Программа оповещения о недостатках «СОТРУДНИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!»

премии и т.д.) если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, даже если в результате такого отказа у Общества возникли убытки, упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

### **3.3. Действия при конфликте интересов**

Должностные лица обязаны не допускать ситуаций, которые ведут или потенциально могут привести к Конфликту интересов. Если речь касается возникшего Конфликта интересов, то Должностные лица должны полностью устраниться от принятия решений, что позволит в дальнейшем устранить возможные претензии в предвзятости и необъективности, а также немедленно проинформировать о Конфликте интересов непосредственного руководителя и/или Комплаенс-контролера.

Общество считает необходимым выполнение следующих требований:  
Должностные лица и Члены их семей:

- не должны иметь личной заинтересованности в деятельности конкурентов Общества;
- не должны инвестировать в компании, конкурирующие с Обществом;
- не должны получать ценные подарки, услуги, вознаграждения и иные личные выгоды, направленные на побуждение этих лиц принять решения в интересах дарителя;
- должны избегать ситуаций, когда получение либо передача подарков или оказание услуг может вступать или создавать впечатление конфликта интересов;

Все Должностные лица Общества:

- должны сообщать Совету директоров через Корпоративного секретаря о намерении совершить сделку, которая подпадает под понятие сделок с заинтересованностью. Совершение указанных сделок возможно только с одобрения Совета директоров и/или Общего собрания акционеров;
- принимая решения в рамках выполнения своих трудовых обязанностей руководствоваться исключительно интересами Общества;
- обязаны избегать финансовых или иных связей, которые могут стать причиной возникновения конфликта интересов и помешать эффективному выполнению трудовых обязанностей;
- обязаны не допускать использования своего служебного положения в личных целях и влияния личных интересов и членов своей семьи и иных отношений на процесс принятия решений в деятельности Общества;
- обязаны воздерживаться от участия в принятии решений при совершении Обществом сделок, в которых имеется личная заинтересованность или заинтересованность их аффилированных лиц;
- обязаны раскрывать информацию о посторонних деловых интересах, которые отвлекают существенную часть их времени или внимания от исполнения прямых должностных обязанностей;

- обязаны воздерживаться от выдвижения кандидатом в органы управления любой организации, интересы которой могут противоречить интересам Общества без предварительного обсуждения этого вопроса с непосредственным руководителем;
- имеющие доступ к Конфиденциальной и/или Инсайдерской информации, могут проводить операции с ценными бумагами Общества и ее дочерних и зависимых компаний, в соответствии с Положением «Об инсайдерской информации ОАО АНК «Башнефть»»;
- обязаны сообщать о факте конфликта интересов и его причинах непосредственному руководителю и/или Комплаенс-контролеру;
- в случае наличия информации о конфликте интересов кого-либо Сотрудника Общества обязаны напомнить коллеге о его обязанности сообщить об этом, а в случае его уклонения от этого – проинформировать Комплаенс-контролера и/или сообщить об этом на «горячую линию» Общества в рамках программы оповещения о недостатках «СОТРУДНИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!»;

Директора и Высший менеджмент:

- обязаны через секретаря Комитета информировать Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» о любых должностях, занимаемых ими вне и без ведома Общества, и прежде, чем дать согласие на занятие таких должностей, обязаны уведомить Комплаенс-контролера о своих намерениях. Если эти нормы нарушены, то Должностные лица должны незамедлительно уведомить Комплаенс-контролера и/или сообщить об этом на «горячую линию» Общества в рамках программы оповещения о недостатках «СОТРУДНИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!», информация о которой размещена на сайте Общества в сети Интернет.

Кодекс не охватывает все возможные конфликты интересов, поэтому все должностные лица должны полагаться на свою совесть и здравый смысл, и в случае возникновения вопросов, обращаться за помощью к Комплаенс-контролеру и/или в Комитет по корпоративному поведению Совета директоров Общества.

### **3.4. Защита информации и активов**

Должностные лица, имеющие доступ к Конфиденциальной информации и/или к Инсайдерской информации Общества, обязуются использовать такую информацию только в связи с исполнением своих должностных обязанностей и в соответствии с правилами, установленными в Обществе. Должностные лица обязуются не разглашать такую информацию (даже после окончания своих трудовых отношений или должностных обязанностей) третьим лицам, включая государственные органы, другим Должностным лицам и Членам своих семей, если требования третьих лиц не основаны на законе, если иное

не предусмотрено внутренними документами Общества или не определено применимым законодательством.

Должностным лицам Общества запрещается сообщать инсайдерскую информацию Общества любым лицам до тех пор, пока Общество не осуществит ее распространение или предоставление в соответствии с действующим законодательством и Положением «Об инсайдерской информации ОАО АНК «Башнефть»». При осуществлении сделок с ценными бумагами Общества и его публичных ДЗО Должностные лица должны руководствоваться Положением «Об инсайдерской информации ОАО АНК «Башнефть»».

Порядок раскрытия информации средствами массовой информации, акционерам, инвесторам и иным Заинтересованным лицам, а также представление необходимой отчетности государственным органам регулируются внутренними документами Общества и нормами применимого законодательства.

Должностные лица Общества обязаны:

- не совершать злоупотреблений с активами Общества и прилагать все усилия по их надлежащему использованию;
- бережно обращаться и эффективно использовать имущество, материально-технические ресурсы, финансовые средства Общества;
- незамедлительно сообщать обо всех случаях мошенничества или хищения (в том числе предполагаемых) на «горячую линию» Общества в рамках программы оповещения о недостатках «СОТРУДНИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!».

### **3.5. Охрана труда, техника безопасности и защита окружающей среды**

Жизнь и здоровье сотрудников, охрана труда и окружающей среды имеют для Общества приоритетное значение. В своей деятельности Общество обеспечивает соблюдение всех требований действующего законодательства в области охраны природы и здоровья людей. Общество старается минимизировать влияние негативных факторов на людей, природные ресурсы и окружающую среду.

Основной обязанностью Общества по обеспечению промышленной безопасности является осуществление производственного экологического контроля на опасных производственных объектах. Общество прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить безопасность и исключить несчастные случаи и аварийные ситуации.

Общество обязывает каждого сотрудника:

- всегда соблюдать правила техники безопасности и нормы охраны труда, поддерживать безопасные условия на рабочих местах;
- сообщать о несчастных случаях и травмах на производстве, небезопасных методах и условиях ведения деятельности и использования оборудования;

- ответственно подходить к соблюдению экологической безопасности, принимать все возможные меры для уменьшения негативного воздействия производства на природу и окружающую среду

В Обществе создана и регламентирована система управления охраной труда, промышленной безопасности и защиты окружающей среды<sup>3</sup>.

#### **4. СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА И СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ**

Структурное подразделение, созданное в Обществе для решения кадровых вопросов, должно обеспечить:

- ознакомление вновь принимаемых на работу сотрудников с нормами Кодекса;
- информирование о наличии каналов передачи информации о фактах нарушения Кодекса;
- ознакомление с новой редакцией Кодекса работников Общества не позднее 1 месяца от даты введения Кодекса в действие;
- проверку у работников Общества знаний Кодекса при проведении аттестации.

При ознакомлении с Кодексом каждый работник Общества подписывает Обязательство о принятии и соблюдении Кодекса по форме, прилагаемой к Кодексу (Приложение). Подписанное Обязательство хранится в личном деле работника.

Кодекс является открытым документом и распространяется среди работников Общества путем размещения текста Кодекса на корпоративном портале Общества. Текст Кодекса размещается на официальном сайте Общества.

В обязанность всех Должностных лиц входит соблюдение настоящего Этического кодекса и сообщение Комплаенс-контролеру и/или на «горячую линию» Общества в рамках программы оповещения о недостатках «СОТРУДНИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!» информация, о которой размещена на сайте Общества в сети Интернет, о любых известных им случаях уже совершенного или потенциального нарушения требований настоящего Кодекса или действующего законодательства, правил и положений, действующих в Обществе.

Для передачи сообщений различными способами, доступными для разных групп отправителей, Общество обеспечивает следующие информационные каналы:

---

<sup>3</sup> Положение «О производственном экологическом контроле в ОАО АНК «Башнефть», Положение «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах», Положение «О системе управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО АНК «Башнефть» и др.

Каналы и способы передачи сообщений - ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ АНОНИМНОСТЬ:

- на электронный почтовый ящик по адресу: [report@bashneft.ru](mailto:report@bashneft.ru)
- сообщением на автоответчик по телефону, позвонив на номер телефона 8 (347) 261-62-22;
- письмом по почте на адрес: 450008, г. Уфа, ул. Карла Маркса д.30, с пометкой «Лично – «Сотрудники Предупреждают!».

Каналы и способы передачи сообщений - БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНОНИМНОСТИ:

Любым из доступных информационных каналов с указанием имени отправителя или другого способа идентификации личности (по выбору отправителя) - электронное сообщение по служебной или личной электронной почте с указанием имени отправителя; звонок по служебному телефону или другому номеру с указанием имени отправителя; письмо с подписью отправителя.

Отчеты по работе «горячей линии» и проведенным расследованиям регулярно представляются на рассмотрение Президенту Общества и Комплаенс-контролеру.

Общество обязуется не допускать ответных действий в отношении добросовестных лиц, сообщающих о таких нарушениях. При этом сотрудникам гарантируется конфиденциальность информации о факте его заявления и отсутствие, какого бы то ни было преследования.

Должностные лица, допустившие нарушение действующего законодательства, правил и положений настоящего Этического кодекса, в зависимости от обстоятельств дела, привлекаются к соответствующей дисциплинарной ответственности согласно действующим в Обществе положениям и нормам применимого законодательства.

Ответственность за организацию и осуществление контроля за выполнением требований настоящего Кодекса, внесение в него дополнений и изменений возлагается на Совет директоров Общества, Президента, Комитет по корпоративному поведению Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» и Комплаенс-контролера.

**Совет директоров** утверждает Кодекс, рассматривает и утверждает изменения и дополнения к нему, контролирует общие результаты его внедрения и применения.

**Президент** отвечает за организацию деятельности по реализации настоящего Кодекса.

**Комитет по корпоративному поведению Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»:**

- регулирует корпоративные этические отношения в Обществе в соответствии с положениями настоящего Кодекса и Положением о Комитете;
- на своих заседаниях периодически рассматривает вопросы соблюдения настоящего Кодекса и информирует членов Совета директоров о результатах их рассмотрения;

- осуществляет мероприятия по профилактике и разрешению корпоративных, этических конфликтов и конфликтов интересов;
- рассматривает обращения и заявления сотрудников Общества, акционеров, иных заинтересованных лиц в отношении выявленных или предполагаемых нарушений должностными лицами Общества требований законодательства, внутренних нормативных документов Общества, принятых этических норм.

**Комплаенс-контролер:**

- получает информацию о нарушениях настоящего Кодекса и передает её в профильные структурные подразделения Общества;
- получает от Директоров и Высшего менеджмента уведомления о своих намерениях занять должности вне Общества;
- осуществляет контроль за соблюдением настоящего Кодекса и рекомендациями Совету директоров Общества по вопросам внесения в него изменений;
- в случае обращения должностных лиц Общества, разъясняет отдельные положения настоящего Кодекса.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О ПРИНЯТИИ И СОБЛЮДЕНИИ  
ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»

Я \_\_\_\_\_  
(ФИО полностью)

ознакомлен (-а) с Этическим кодексом ОАО АНК «Башнефть» в полном объеме и понял (-а) принципы и ценности ОАО АНК «Башнефть» в отношении деловой этики и поведения.

Я выражаю согласие с Этическим кодексом ОАО АНК «Башнефть» и беру на себя обязательство выполнять требования Этического кодекса ОАО АНК «Башнефть» и руководствоваться им при принятии решений в своей профессиональной деятельности.

Я осознаю и принимаю персональную ответственность за нарушение мною Этического кодекса ОАО АНК «Башнефть» и действующего законодательства Российской Федерации и других локальных нормативных актов ОАО АНК «Башнефть» и знаю, что должен (-на) уведомить непосредственного руководителя и/или Комплаенс-контролера о таком нарушении, либо сообщить на «горячую линию» Общества в рамках программы оповещения о недостатках «СОТРУДНИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!».

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Фамилия

\_\_\_\_\_

Имя

\_\_\_\_\_

Отчество