

Приложение 5

(Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования текущего ГО, включая ключевые внутренние ЛНД, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК)

Основанием для формирования текущего Годового отчета являются следующие локальные (внутренние) нормативные документы ПАО «НК «Роснефть»:

Устав;

- Кодекс корпоративного управления Компании;
- Кодекс деловой и корпоративной этики Компании;
- Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть»;
- Положение «О Совете директоров ПАО «НК «Роснефть»;
- Положение о Комитете Совета директоров Компании по аудиту;
- Положение о Комитете Совета директоров Компании по кадрам и вознаграждениям;
- Положение о Комитете Совета директоров Компании по стратегическому планированию;
- Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Компании;
- Положение о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров Компании;
- Положение «О коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «НК «Роснефть»;
- Положение «О единоличном исполнительном органе (Главном исполнительном директоре) ПАО «НК «Роснефть»;
- Стандарт Компании о выплатах и компенсациях топ-менеджерам;
- Положение «О Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть»;
- Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Компании;
- Положение о Корпоративном секретаре Компании;
- Положение об Информационной политике Компании;
- Положение «О предоставлении информации акционерам ПАО «НК «Роснефть»;
- Положение об инсайдерской информации Компании;
- Дивидендная политика ПАО «НК «Роснефть»;
- Политика Компании в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность;
- Политика Компании «О внутреннем аудите»;
- Политика Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля»;
- Политика Компании в области охраны окружающей среды;
- Политика Компании в области промышленной безопасности и охраны труда.