

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

Кто осуществляет управление ОАО «НК «Роснефть»?

В соответствии с корпоративным законодательством и Уставом ОАО «НК «Роснефть» управление Обществом осуществляют:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган (Правление);
- единоличный исполнительный орган (Президент).

Высшим органом управления ОАО «НК «Роснефть» является общее собрание акционеров Общества.

Каким образом акционеры ОАО «НК «Роснефть» реализуют право на участие в управлении Обществом?

Акционеры ОАО «НК «Роснефть» могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «НК «Роснефть» участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Акционеры (акционер) ОАО «НК «Роснефть», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе:

- внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
- выдвинуть кандидатов в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

Акционеры (акционер) ОАО «НК «Роснефть», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Кто является инициатором проведения общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»?

Акционерное общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Инициатором проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» является Совет директоров ОАО «НК «Роснефть».

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» может проводиться по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Где проводится общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть»?

В соответствии с п.12.1 ст.12 Устава ОАО «НК «Роснефть» общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров) проводится в городе, являющемся местом нахождения Общества, – Москве или в городах Краснодаре, Красноярске, Санкт-Петербурге и Хабаровске.

Адрес места проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров определяется Советом директоров Общества.

Годовые общие собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2006 года (состоялось 30.06.2007 г.) и 2007 года (состоялось 05.06.2008 г.) были проведены по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, 14, строение 18 (павильон № 7), ЦВК «Экспоцентр».

Кто имеет право на участие в общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»?

Право на участие в общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» имеют акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составленный на основании данных реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть».

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», определяет Совет директоров Общества при принятии решения о проведении общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть».

Кроме того, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Каким способом ОАО «НК «Роснефть» уведомляет акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества?

Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» публикуется в печатных изданиях «Российская газета», «Известия», размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, направляется для ознакомления акционеров в филиалы и трансфер – агентские пункты регистратора Общества, обслуживающие акционеров ОАО «НК «Роснефть».

Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Каким образом до акционеров доводится информация о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»?»

В соответствии с законодательством, решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

ОАО «НК «Роснефть»» стремится к тому, чтобы итоги голосования подводились и оглашались до закрытия общего собрания акционеров Общества.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»» в 2007 и 2008 г.г. были доведены до акционеров на собрании.

Кроме того, информация об итогах голосования размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.rosneft.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» в подразделе «Собрания акционеров», а также в подразделе «Раскрытие информации» («Существенные факты»).

Как избирается Совет директоров Общества на общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»?»

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Акционеры, голосующие по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»», в первую очередь принимают решение: голосовать за избрание предложенных в бюллетене кандидатов, голосовать против всех кандидатов или воздержаться по всем кандидатам.

Акционеры, выбравшие вариант голосования «За», вправе осуществлять выборы членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (9), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса (для удобства акционеров количество кумулятивных голосов указано в бюллетене) полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Если количество кандидатов, указанных в бюллетене для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества не превышает количество членов Совета директоров, установленное Уставом ОАО «НК «Роснефть»» – **9**, тогда избранными будут считаться кандидаты, за которых проголосовали, независимо от количества набранных голосов.

Если же количество кандидатов, указанных в бюллетене для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества превышает количество членов Совета директоров, установленное Уставом ОАО «НК «Роснефть»» - **9**, тогда избранными будут считаться **9** кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

В течение какого срока действуют полномочия Совета директоров Общества, избранного акционерами на годовом общем собрании акционеров?

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные законодательством сроки (не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года), полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Может ли миноритарный акционер быть избран в Совет директоров Общества?

Да, миноритарный акционер может быть избран в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в случае соблюдения следующих условий:

- 1) кандидатуру миноритарного акционера в Совет директоров Общества выдвинут акционеры (акционер) ОАО «НК «Роснефть», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- 2) за кандидатуру миноритарного акционера проголосуют акционеры ОАО «НК «Роснефть» (в случае, если число кандидатов в члены Совета директоров не превышает 9);
- 3) за кандидатуру миноритарного акционера проголосуют акционеры ОАО «НК «Роснефть» и при этом количества голосов, отданных за миноритарного акционера, будет достаточно для избрания в члены Совета директоров (в случае, если число кандидатов в члены Совета директоров превышает 9).

Может ли миноритарный акционер быть избран в Правление Общества?

Да, миноритарный акционер может быть избран в Правление Общества по решению Совета директоров ОАО «НК «Роснефть». При этом необходимо учитывать, что внутренними документами ОАО «НК «Роснефть» предъявляются определенные требования к кандидатам для избрания в члены Правления Общества.

В соответствии с Положением о коллегиальном исполнительном органе (правлении) ОАО «НК «Роснефть», утвержденном общим собранием акционеров Общества 07.06.2006 года, для исполнения своих обязанностей член Правления Общества должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества:

-иметь высшее образование в сфере деятельности Общества;

-иметь опыт работы в сфере деятельности Общества не менее 5 лет или в сфере управления не менее 3 лет.

Члены правления должны иметь безупречную деловую репутацию.

Членом правления не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость.

Членом правления не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, которое считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.

При назначении (избрании, утверждении) членов правления в качестве факторов, отрицательно влияющих на репутацию, обязательно учитываются следующие факторы:

-факт наличия снятой или погашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

-факт совершения административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Может ли миноритарный акционер присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества и Правления Общества?

Корпоративное законодательство не наделяет акционеров (независимо от количества принадлежащих им акций) такими полномочиями. Однако, в соответствии со статьями 89 и 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер имеет право ознакомиться в Обществе с протоколами заседаний Совета директоров Общества и Правления Общества, а также запросить копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Из каких источников акционер может получить информацию о составе Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» и исполнительных органах ОАО «НК «Роснефть»?

Указанная информация размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosneft.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» в подразделах:

1. «Устав, внутренние документы, корпоративное управление» («Совет директоров», «Комитеты Совета директоров», «Правление»).
2. «Раскрытие информации» («Ежеквартальные отчеты», «Годовые отчеты»).