

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ПАО «НК «Роснефть»

от «09» июня 2017г.

Протокол от «13» июня 2017 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

**О ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» АКЦИЯМИ
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», АКЦИЯМИ И ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ В УСТАВНЫХ
КАПИТАЛАХ ОБЩЕСТВ ГРУППЫ**

№ ПЗ-01.03 Р-0036 ЮЛ-001

ВЕРСИЯ 1.00

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
НАЗНАЧЕНИЕ	3
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	6
3. ПРИНЦИПЫ ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	7
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	8
5. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛАДЕНИЕМ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА	10
6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕНИИ АКЦИЯМИ	12
7. ССЫЛКИ	13

Права на настоящий ЛНД принадлежат ПАО «НК «Роснефть». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ПАО «НК «Роснефть».

© © ПАО «НК «Роснефть», 2017

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее Положение устанавливает правила владения членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» акциями ПАО «НК «Роснефть», а также акциями и долями участия в уставном капитале Обществ Группы.

Настоящее Положение разработано с учетом требований:

- Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (Письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»);
- Устава публичного акционерного общества «Нефтяная Компания «Роснефть»;
- Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Нефтяная Компания «Роснефть»;
- Кодекса корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 КС-01;
- Положения ОАО «НК «Роснефть» «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» № П2-03 Р-0519 ЮЛ-001;
- Положения ОАО «НК «Роснефть» «Об инсайдерской информации» № ПЗ-01.04 Р-0014 ЮЛ-001;
- Стандарта Компании «Охрана сведений конфиденциального характера» № ПЗ-11.03 С-0006.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

БРОКЕР – любое российское или иностранное юридическое лицо, осуществляющее финансовую (в том числе брокерскую деятельность, деятельность по доверительному управлению, деятельность по управлению коллективными инвестициями), банковскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, другого государства.

ДЕПОЗИТАРИЙ – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги [Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»].

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена ПАО «НК «Роснефть» (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов ПАО «НК «Роснефть», и включенная в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – должностное лицо ПАО «НК «Роснефть», обеспечивающее соблюдение ПАО «НК «Роснефть» действующего законодательства, Устава ПАО «НК «Роснефть» и внутренних документов ПАО «НК «Роснефть» в области корпоративного управления, гарантирующих соблюдение прав и законных интересов акционеров ПАО «НК «Роснефть», эффективное взаимодействие с акционерами ПАО «НК «Роснефть», поддержку эффективной работы Совета директоров, развитие практики корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с интересами его акционеров и иных заинтересованных лиц.

ОПЦИОННАЯ ПРОГРАММА – стимулирующее средство повышения эффективности деятельности членов органов управления / работников, предполагающее наделение указанных лиц правом выкупить определенное число акций акционерного общества по цене, установленной на начало реализации программы, при достижении акционерным обществом запланированных результатов деятельности.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о деятельности ПАО «НК «Роснефть», являющийся составной частью информационных ресурсов ПАО «НК «Роснефть», представляющий собой совокупность технических, технологических и организационных решений, доступ к которым обеспечивается посредством сети «Интернет» по доменным именам www.rosneft.ru / www.rosneft.com.

ХЕДЖИРОВАНИЕ – страхование риска изменения цены актива, процентной ставки или валютного курса с помощью производных финансовых инструментов.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ – любое противоречие между интересами общества и личными интересами члена Совета директоров, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к обществу и обязанностями по отношению к другому лицу.

СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЛИЦА – супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», а также иные лица, проживающие совместно с членом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и ведущие с ним совместное хозяйство.

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ – Комитет Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям.

ОБЩЕСТВО – Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ – хозяйственные общества, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставных капиталах которых составляет 20 процентов и более.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ – Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».

3. ПРИНЦИПЫ ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Политика владения членами Совета директоров акциями Общества, акциями и долями участия в уставных капиталах Обществ Группы основана на следующих принципах:

- **Сближение финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров**, повышение заинтересованности членов Совета директоров в успешном развитии Общества за счет долгосрочного владения акциями Общества.

Обществом установлен период, в течение которого членам Совета директоров рекомендуется не реализовывать основную часть принадлежащих им акций Общества (50% и более приобретенных/полученных в качестве вознаграждения (по иным основаниям) акций Общества) и не использовать механизмы хеджирования.

- **Сохранение объективности и независимости суждений членов Совета директоров, владеющих акциями Общества.**

Достижение Обществом показателей деятельности в отчетном периоде не обуславливает права реализации акций членом Совета директоров. Участие членов Совета директоров в опционных программах (при их внедрении в Обществе) не рекомендуется.

Настоящим Положением определены особенности владения членами Совета директоров – независимыми директорами Совета директоров акциями Общества.

- **Ответственность членов Совета директоров при совершении операций с акциями Общества, акциями и долями участия в уставных капиталах Обществ Группы.**

При совершении операций с акциями Общества, акциями и долями участия в уставных капиталах Обществ Группы члены Совета директоров обязаны соблюдать требования к лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации, установленные законодательством Российской Федерации, Положением ПАО «НК «Роснефть» «Об инсайдерской информации» № ПЗ-01.04 Р-0014 ЮЛ-001 и Стандартом Компании «Охрана сведений конфиденциального характера» № ПЗ-11.03 С-0006.

Во избежание возникновения конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами Общества, не рекомендуется владение членами Совета директоров акциями, долями участия в уставных капиталах Обществ Группы.

- **Информационная открытость.**

Информация о владении членами Совета директоров акциями Общества, акциями, долями участия в уставных капиталах Обществ Группы является открытой.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Члены Совета директоров вправе владеть акциями Общества. Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть» по рекомендации Совета директоров может быть принято решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения акциями Общества.

4.2. Акции Общества могут приобретаться членами Совета директоров самостоятельно за свой счет с учетом требований, указанных в разделе 3 настоящего Положения.

Члены Совета директоров могут стать владельцами акций Общества также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.3. Член Совета директоров – независимый директор должен оценивать влияние совершаемых им операций с акциями Общества на его независимость.

Общее количество акций Общества, находящихся во владении члена Совета директоров – независимого директора - совместно со связанными лицами, или по которым член Совета директоров – независимый директор совместно со связанными лицами является выгодоприобретателем, не должно составлять более одного процента уставного капитала Общества или рыночная стоимость находящихся в его владении акций Общества (акций Общества, по которым он является выгодоприобретателем) не должна более чем в 20 раз превышать величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров за исполнение им функций члена Совета директоров.

В случае превышения указанного порога член Совета директоров – независимый директор обязан незамедлительно информировать об этом Совет директоров через Председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря. Совет директоров Общества на основании рекомендации Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям по итогам проведенного анализа принимает решение о соответствии /несоответствии такого члена Совета директоров критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Положением о Совете директоров публичного акционерного общества «Нефтяная Компания «Роснефть».

4.4. Члены Совета директоров с даты избрания в состав Совета директоров воздерживаются от приобретения по каким-либо основаниям акций и долей участия в уставных капиталах Обществ Группы, в том числе косвенно (через подконтрольных лиц).

4.5. Члены Совета директоров вправе продолжать владение акциями и долями участия в уставных капиталах Обществ Группы, приобретенных до избрания в состав Совета директоров Общества. При этом члены Совета директоров, владеющие прямо или косвенно совместно со связанными лицами, акциями/долями участия в уставных капиталах Обществ Группы, должны строго следовать правилам поведения, установленным Положением о Совете директоров публичного акционерного общества «Нефтяная Компания «Роснефть», при возникновении конфликта интересов (или возможности возникновения конфликта интересов).

4.6. По запросу Совета директоров (Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям) лица, включенные в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров, а также члены Совета директоров должны представить Совету директоров через

Председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря информацию о прямом либо косвенном владении ими и связанными с ними лицами акциями Общества, акциями, долями участия в уставных капиталах других хозяйственных обществ, в том числе Обществ Группы.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛАДЕНИЕМ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА

5.1. Члены Совета директоров, владеющие акциями Общества, обязаны следовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Положением ПАО «НК «Роснефть» «Об инсайдерской информации» № ПЗ-01.04 Р-0014 ЮЛ-001 и Стандартом Компании «Охрана сведений конфиденциального характера» № ПЗ-11.03 С-0006, к лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации и владеющим акциями Общества, в том числе:

- своевременно уведомлять Общество и Банк России об операциях с акциями Общества (о фактах их приобретения и отчуждения по любым основаниям);
- не совершать сделки с акциями Общества с использованием инсайдерской информации;
- воздерживаться от совершения сделок с акциями Общества в запретительные периоды, установленные Положением ПАО НК «Роснефть» «Об инсайдерской информации» № ПЗ-01.04 Р-0014 ЮЛ-001, в целях предотвращения признания указанных сделок совершенными с использованием инсайдерской информации.

5.2. Члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря о намерении совершить любые сделки с акциями Общества, акциями, долями участия в уставных капиталах Обществ Группы, и незамедлительно после совершения таких сделок – об их совершении.

5.3. Члены Совета директоров, владеющие акциями Общества, должны воздерживаться от реализации основной части принадлежащих им акций Общества (50% и более от общего числа акций Общества, находящихся во владении члена Совета директоров) в течение всего срока деятельности в составе Совета директоров и как минимум 1 (одного) года после выхода из состава Совета директоров.

5.4. Члены Совета директоров, владеющие акциями Общества, должны воздерживаться от использования любых механизмов хеджирования, нивелирующих неблагоприятные последствия изменения цены на акции Общества, в течение всего срока деятельности в составе Совета директоров и как минимум 1 (одного) года после выхода из его состава.

5.5. В целях установления процедур мониторинга соблюдения членами Совета директоров правил в отношении владения акциями Общества и отказа от применения механизмов хеджирования Совет директоров своим решением вправе рекомендовать членам Совета директоров, владеющим акциями Общества:

- открыть отдельные брокерские счета для операций с акциями Общества у брокера на рынке ценных бумаг, определенном Советом директоров;
- проводить все операции с имеющимися акциями Общества с использованием указанных брокерских счетов;
- по запросу Председателя Совета директоров или Комитета по кадрам и вознаграждениям представлять через Председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря выписку об операциях по соответствующим брокерским счетам;

- перевести все имеющиеся акции Общества на учет в депозитарий, определенный Советом директоров;
- предусмотреть в договоре с депозитарием право Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря запрашивать и получать информацию об операциях по соответствующим брокерским счетам.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕНИИ АКЦИЯМИ

6.1. Годовые отчеты Общества должны содержать информацию о прямом или косвенном владении членами Совета директоров акциями Общества, акциями и долями участия в уставных капиталах Обществ Группы.

6.2. Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям осуществляет надзор за раскрытием информации о прямом или косвенном владении членами Совета директоров акциями Общества, акциями и долями участия в уставных капиталах Обществ Группы в годовых отчетах и на официальном сайте Общества.

6.3. Информация о владении членами Совета директоров акциями Общества, акциями/долями участия в уставных капиталах Обществ Группы раскрывается Обществом на рынке ценных бумаг также в составе ежеквартального отчета.

По запросу Корпоративного секретаря члены Совета директоров должны предоставлять соответствующую информацию в целях составления ежеквартального отчета в срок, указанный в запросе.

7. ССЫЛКИ

1. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (Письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»).
5. Кодекс корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 КС-01 версия 1.00, утвержденный решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 11.06.2015 (протокол от 15.06.2015 № 36).
6. Стандарт Компании «Охрана сведений конфиденциального характера» № ПЗ-11.03 С-0006 версия 4.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 29.12.2012 № 727.
7. Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Нефтяная Компания «Роснефть», утвержденное решением Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» 27.06.2014 (протокол от 02.07.2014 без номера).
8. Положение ПАО «НК «Роснефть» «Об инсайдерской информации» № ПЗ-01.04 Р-0014 ЮЛ-001 версия 1.00, утвержденное решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 30.06.2014 (протокол от 30.06.2014 № 39), введенное в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 24.07.2014 № 353.
9. Положение ОАО «НК «Роснефть» «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» № ПЗ-03 Р-0519 ЮЛ-001 версия 2.00, утвержденное решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (протокол от 10.04.2015 № 28).