

**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**

(с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»  
(протокол заседания от 03.04.2020 № 19), введенными в действие приказом  
ПАО «НК «Роснефть» от 14.04.2020 № 230)

# 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 ПАО «НК «Роснефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком» № ПЗ-01 Р-0049 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](http://www.rosneft.ru) / [www.rosneft.com](http://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» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком» № ПЗ-01 Р-0049 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» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком» № ПЗ-01 Р-0049 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» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком» № ПЗ-01 Р-0049 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 ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 КС-01 версия 2.00, утвержденный решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 15.11.2017 (протокол от 17.11.2017 № 6).
6. Стандарт Компании «Охрана сведений конфиденциального характера» № ПЗ-11.03 С-0006 версия 5.00, утвержденный решением Правления ПАО «НК «Роснефть» 04.09.2017 (протокол от 04.09.2017 № Пр-ИС-32п), введенный в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 25.09.2017 № 551.
7. Положение ПАО «НК «Роснефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком» № ПЗ-01 Р-0049 ЮЛ-001, версия 3.00, утвержденное решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 30.09.2019 (протокол от 01.10.2019 № 6), введенное в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 11.10.2019 № 553.
8. Положение ОАО «НК «Роснефть» «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» № П2-03 Р-0519 ЮЛ-001 версия 2.00, утвержденное решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (протокол от 10.04.2015 № 28).