

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» ПО ПРАВАМ АКЦИОНЕРОВ

Право на участие в управлении Обществом

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

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

Право на получение дохода по акциям Общества

Кто принимает решения о выплате дивидендов по акциям ОАО «НК «Роснефть»?

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты принимаются общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть». Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества

Из каких источников ОАО «НК «Роснефть» выплачивает дивиденды акционерам?

Источником выплаты дивидендов является прибыль ОАО «НК «Роснефть» после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль ОАО «НК «Роснефть» определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества, составленной по требованиям российского законодательства.

Какой установлен размер дивидендов, выплачиваемых на 1 акцию ОАО «НК «Роснефть» за 2007 год?

На годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», состоявшемся 05.06.2008 года, принято решение о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2007 году в денежной форме в размере 1,60 рубля на одну обыкновенную акцию.

В какие сроки выплачиваются годовые дивиденды по акциям ОАО «НК «Роснефть»?

В соответствии с п.10.4 Устава ОАО «НК «Роснефть» дивиденды по результатам финансового года выплачиваются до 31 декабря текущего года.

Я купил (продал) акции ОАО «НК «Роснефть» в текущем году. Получу ли я дивиденды за прошедший (отчетный) год?

При подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» Совет директоров Общества определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» по итогам отчетного года. Акционерам, являвшимся владельцами акций Общества на дату составления указанного списка, начисляются дивиденды по акциям ОАО «НК «Роснефть» за отчетный год.

Следовательно, если акционером Общества проданы акции до даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» по итогам отчетного года, или акции Общества приобретены после даты составления указанного списка, дивиденды соответственно продавцом или приобретателем акций не будут получены.

Право на получение информации об Обществе

Какую информацию об ОАО «НК «Роснефть» может получить акционер Общества?

ОАО «НК «Роснефть» в соответствии со статьями 89 и 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано обеспечить акционерам Общества доступ к следующим документам:

- Уставу Общества, изменениям и дополнениям, внесенным в Устав Общества, зарегистрированным в установленном порядке, решению о создании Общества, документу о государственной регистрации Общества;
- документам, подтверждающим права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренним документам Общества;
- положениям о филиале или представительстве Общества;
- годовым отчетам;
- документам бухгалтерского учета;
- документам бухгалтерской отчетности;

- протоколам общих собраний акционеров (решениям акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);
- бюллетеням для голосования, а также доверенностям (копиям доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчетам независимых оценщиков;
- спискам аффилированных лиц Общества;
- спискам лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иным спискам, составляемым Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключениям Ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспектам эмиссии, ежеквартальным отчетам эмитента и иным документам, содержащим информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- иным документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документам, предусмотренным правовыми актами Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер) ОАО «НК «Роснефть», имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

ОАО «НК «Роснефть» обязано предоставлять копию каждого сообщения, публикуемого Обществом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н, а также копию зарегистрированных решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X указанного Положения, владельцам ценных бумаг ОАО «НК «Роснефть» и иным заинтересованным лицам по их требованию.

В соответствии со статьей 8 Положения об информационной политике ОАО «НК «Роснефть» доступ к документам (выдача копий документов) производится по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя руководителя или корпоративного секретаря Общества. В требовании указывается фамилия, имя и отчество обратившегося лица (для юридического лица — наименование и место нахождения), количество и категория (тип) принадлежащих ему акций и наименование запрашиваемого документа, вид требования (об ознакомлении с документами и (или) получение копий документов). Акционер, подавший требование, вправе представить выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им акциями Общества.

Акционер, подавший требование, в случае если принадлежащие ему акции ОАО «НК «Роснефть» находятся в номинальном держании, обязан представить выписку по счету депо у номинального держателя, подтверждающую владение им акциями Общества.

В какие сроки акционерам ОАО «НК «Роснефть» предоставляется информация?

Документы должны быть предоставлены ОАО «НК «Роснефть» в течение пяти дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. ОАО «НК «Роснефть» обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов.

В каком размере взимается плата за предоставление копий документов акционерам ОАО «НК «Роснефть»?

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затрат на их изготовление.

Размер расходов ОАО «НК «Роснефть» по изготовлению копий документов:

Тираж (количество копируемых листов), шт.	Расходы по изготовлению 1 листа копий, руб.	
	без учета расходов на почтовое отправление	с учетом расходов на почтовое отправление
до 10	6,09	7,14
от 11 до 100	0,80	1,16
от 101 до 200	0,50	0,79
от 201 до 300	0,41	0,65
от 301 до 400 ¹	0,36	0,58

¹ — Максимальное количество листов в одном почтовом отправлении.

Банковские реквизиты расчетных счетов ОАО «НК «Роснефть» для оплаты расходов по изготовлению копий документов:

1. ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
ИНН 7706107510
р/с 40702810600000000080 в ОАО ВБРР
к/с 301018109000000000880 БИК 044525880 г. Москва
ОКПО 00044428 КПП 997150001
2. ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
ИНН 7706107510
р/с 40702810700020105321 в Сбербанк России ОАО
к/с 301018104000000000225 БИК 044525225 г. Москва
ОКПО 000444428 КПП 997150001