

УТВЕРЖДЕН

Приказом от «30» декабря 2011 г. № 758

Введен в действие «30» декабря 2011 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»**

К инсайдерской информации ОАО «НК «Роснефть» (далее по тексту – «Компания») – эмитента относится следующая информация:

1. о созыве и проведении общего собрания акционеров Компании, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Компании, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Компании;

2. о повестке дня заседания Совета директоров Компании, а также о принятых им решениях;

3. о фактах непринятия Советом директоров Компании следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

3.1. о созыве годового общего собрания акционеров Компании, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров Компании;

3.2. о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Компании, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Компании, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании;

3.3. о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Компании, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании;

3.4. об образовании единоличного исполнительного органа – Президента Компании на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Компании либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа – Президента Компании в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»);

3.5. о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Президента Компании на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Компании в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.6. о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Компании в случае, когда количество членов Совета директоров Компании становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Компании;

3.7. об образовании временного единоличного исполнительного органа Компании и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Компании для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий ее единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Компании или о передаче полномочий ее единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда Советом директоров Компании принимается решение о приостановлении полномочий ее единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

4. о направлении Компанией заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Компании, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;

5. о появлении у Компании подконтрольной¹ ей организации, имеющей для нее существенное значение², а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

6. о появлении лица, контролирующего³ Компанию, а также о прекращении оснований такого контроля;

7. о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Компанию, подконтрольной Компании организацией, имеющей для нее существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Компании;

8. о направлении организацией, контролирующей Компанию, подконтрольной Компании организацией, имеющей для нее существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Компании, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

9. о появлении у Компании, контролирующего ее лица, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Компании, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

¹ Подконтрольная организация – юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица (ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее по тексту «Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»)).

² Подконтрольные Компании организации, имеющие для нее существенное значение – подконтрольные Компании организации, на каждую из которых приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности Компании, иные подконтрольные Компании организации, которые, по ее мнению, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят Компания и подконтрольные ей лица (п. 5 ст. 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

³ Контролирующее лицо – лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (Компании) и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации (Компании), более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (Компании) либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации (Компании) (ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

10. о принятии арбитражным судом заявления о признании Компании, контролирующего ее лица, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Компании, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;

11. о предъявлении Компании, контролирующей ее организации, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Компании, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Компании, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Компании или указанных лиц;

12. о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг⁴ Компании или документарных эмиссионных ценных бумаг Компании на предъявителя с обязательным централизованным хранением⁵ для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;

13. о принятии уполномоченными органами Компании следующих решений:

13.1. о размещении эмиссионных ценных бумаг Компании;

13.2. об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Компании;

13.3. об утверждении проспекта ценных бумаг Компании;

13.4. о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Компании;

14. о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Компании;

15. о направлении (подаче) Компанией заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

16. о направлении (подаче) Компанией уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

17. о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Компании недействительным;

18. о погашении эмиссионных ценных бумаг Компании;

19. о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Компании;

20. о заключении Компанией договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Компании в список ценных бумаг,

⁴ *Акции, а также облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки (ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).*

⁵ *В т.ч. облигации (в т.ч. биржевые) (п. 1, 2 ст. 27.5-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).*

допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Компании в котировальный список российской фондовой биржи;

21. о заключении Компанией договора о включении эмиссионных ценных бумаг Компании или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Компании, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;

22. о включении эмиссионных ценных бумаг Компании или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Компании, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;

23. о заключении Компанией договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Компании (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Компании), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;

24. о подаче Компанией заявления на получение разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения ее эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

25. о неисполнении обязательств Компании перед владельцами ее эмиссионных ценных бумаг;

26. о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Компании, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Компании, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Компании;

27. о поступившем Компании в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении ее эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

28. о поступившем Компании в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг Компании или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Компании;

29. о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Компании;

30. о совершении Компанией или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Компании, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Компании или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

31. о совершении организацией, контролирующей Компанию, или подконтрольной Компании организацией, имеющей для нее существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

32. о совершении Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Компании предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки превышает 200 млн. рублей либо составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов Компании на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Компании, а если такая сделка уполномоченным органом управления Компании до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Компанией такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

33. об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Компании с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Компании с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;

34. об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Компании, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Компании, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

35. о получении Компанией или прекращении у Компании права прямо или косвенно (через подконтрольных ей лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Компанией договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

36. о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям Компании, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

37. о заключении Компанией, контролирующим ее лицом или подконтрольной Компании организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Компании;

38. о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Компании на осуществление определенной деятельности, имеющей для Компании существенное финансово-хозяйственное значение;

39. об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа – Президента Компании и (или) членов коллегиального исполнительного органа – Правления Компании;

40. об изменении размера доли участия в уставном капитале Компании и подконтрольных Компании организаций, имеющих для нее существенное значение:

- лиц, являющихся членами Совета директоров Компании, членами Правления Компании, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа – Президента Компании;

- лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Компании переданы управляющей организации;

41. о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Компании права требовать от Компании досрочного погашения принадлежащих им облигаций Компании;

42. о привлечении или замене организаций, оказывающих Компании услуги посредника при исполнении Компанией обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Компании, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

43. о споре, связанном с созданием Компании, управлением Компанией или участием в ней, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Компании;

44. о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Компании, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

45. о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Компании;

46. о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Компании или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Компании, Компанией и (или) подконтрольными Компании организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Компанией и (или) подконтрольной ей организацией;

47. направляемая или предоставляемая Компанией соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Компании за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента;

48. составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании, в том числе ее годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность;

49. составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Компании решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:

- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

- размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

50. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Компании отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:

- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

- размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

51. содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Компании проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

52. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Компании ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

53. содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Компании годовых отчетах Компании, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Примечание:

1. К инсайдерской информации Компании относится:

1.1. информация о размещаемых Компанией эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная пунктами 13 - 16 настоящего Перечня, в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг Компании осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

- размещаемые эмиссионные ценные бумаги Компании составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

1.2. информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Компании, предусмотренная подпунктами 12, 18, 19, 23, 37, 41 настоящего Перечня, в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

1.3. информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Компании, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 7 - 11, 30, 33, 34, 36, 44 настоящего Перечня, в случае, если указанные облигации допущены к торгам на

организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

2. К инсайдерской информации Компании не относится:

2.1. информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Компании, предусмотренная подпунктами 7 - 11, 30, 34 настоящего Перечня, в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям Компании;

2.2. информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Компанией и (или) привлеченным Компанией лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются Компанией и (или) привлеченным Компанией лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Компании, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Компании, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.