

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»
Протокол № 6 от 17 мая 2006 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Положение о счетной комиссии.....	3
Статья 2. Термины и определения	3
Статья 3. Правила о деятельности счетной комиссии, закрепленные в настоящем положении и иных актах	3
Статья 4. Распространение правил о деятельности счетной комиссии на специализированного регистратора Общества	4
Статья 5. Функции счетной комиссии	4
Статья 6. Взаимодействие счетной комиссии и корпоративного секретаря Общества.....	4
Статья 7. Выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров	4
Статья 8. Права членов счетной комиссии	4
Статья 9. Обязанности членов счетной комиссии.....	4
Статья 10. Договор Общества с членом счетной комиссии	5
Статья 11. Ответственность члена счетной комиссии.....	5
Статья 12. Председатель счетной комиссии	5
Статья 13. Финансирование деятельности счетной комиссии.....	5
Статья 14. Помещение для работы счетной комиссии	6
Статья 15. Разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании	6
Статья 16. Разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование	6
Статья 17. Конфиденциальность сведений, ставших известными членам счетной комиссии при подсчете голосов	6
Статья 18. Документы счетной комиссии	6

Статья 1. Положение о счетной комиссии

Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения и уставом открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – «Общество») устанавливает порядок деятельности счетной комиссии Общества.

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

«внеочередное общее собрание» — проводимое помимо годового общее собрание акционеров;

«годовое общее собрание» — ежегодно проводимое общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета (годовых отчетов), годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года и иные вопросы;

«дата предъявления решения о направлении наблюдателя» — если решение о направлении наблюдателя за деятельностью счетной комиссии направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если решение вручено под роспись - дата вручения;

«корпоративный секретарь Общества» — должностное лицо Общества, отвечающее за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров;

«раздельное голосование» (при избрании органов Общества и счетной комиссии Общества) — голосование, при котором участник собрания голосует по каждому кандидату в органы Общества находящимся в его распоряжении пакетом акций. Итоги голосования подводятся по каждому кандидату в отдельности. В состав органа Общества считаются избранными кандидаты, получившие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«регистратор» — регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на основании договора с Обществом;

«счетная комиссия» – рабочий орган общего собрания акционеров, функции которого в случаях, предусмотренных законом или уставом Общества, выполняет регистратор Общества;

«форма проведения общего собрания акционеров»:
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, в том числе с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

заочное голосование – проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется без совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и путем принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней.

Статья 3. Правила о деятельности счетной комиссии, закрепленные в настоящем положении и иных актах

1. В своей деятельности счетная комиссия руководствуется правилами, содержащимися в законодательстве, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.

2. Если уставом и (или) положением об общем собрании акционеров установлено правило, отличающееся от правила настоящего положения, применяются правила устава и (или) положения об общем собрании акционеров.

3. Если какие-либо вопросы, связанные с проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами законодательства, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества, то они должны решаться счетной комиссией исходя из необходимости максимального обеспечения прав акционеров на участие в общем собрании.

4. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться счетной комиссией в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Статья 4. Распространение правил о деятельности счетной комиссии на специализированного регистратора Общества

В Обществе функции счетной выполняет регистратор Общества.

Правила, предусмотренные настоящим положением, распространяются на регистратора.

Статья 5. Функции счетной комиссии

1. Основными задачами счетной комиссии являются:

- обеспечение равной возможности участия всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в общем собрании;
- достоверное определение волеизъявления участников собрания по вопросам, выносимым на решение общего собрания акционеров.

2. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, ведет журналы регистрации;
- определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет и подписывает протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- передает Обществу документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами Общества.

3. В той мере, в которой это допускается законодательством Российской Федерации, сведения, полученные членами счетной комиссии в связи с выполнением их функций, являются конфиденциальными.

Статья 6. Взаимодействие счетной комиссии и корпоративного секретаря Общества

1. Счетная комиссия оказывает содействие корпоративному секретарю в реализации его функций по подготовке и проведению общего собрания акционеров.

2. Корпоративный секретарь Общества вправе присутствовать при подведении счетной комиссией итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Статья 7. Выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров

Счетная комиссия обязана выполнять свои функции независимо от того, кем созывается внеочередное общее собрание акционеров.

Статья 8. Права членов счетной комиссии

1. Члены счетной комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в целях обеспечения прав и интересов акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

2. Член счетной комиссии имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления информации (документов и материалов), необходимой для своевременного и надлежащего выполнения им своих функций;
- знакомиться с документами счетной комиссии;
- участвовать в составлении документов счетной комиссии.

Статья 9. Обязанности членов счетной комиссии

Член счетной комиссии обязан:

- действовать в пределах своих прав, в соответствии с задачами и функциями счетной комиссии;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении обеспечения прав акционеров;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов счетной комиссии всю без исключения информацию, имеющую отношение к выполнению функций счетной комиссии;
- сообщать председателю и другим членам счетной комиссии ставшие ему известными факты нарушения законодательства, нормативных правовых актов, устава, настоящего положения и иных внутренних документов Общества в части прав и интересов акционеров;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

Статья 10. Договор Общества с членом счетной комиссии

Общество в лице единоличного исполнительного органа вправе заключить договор с регистратором, осуществляющим функции счетной комиссии.

Статья 11. Ответственность члена счетной комиссии

1. Общество в лице единоличного исполнительного органа вправе заключить договор с членами счетной комиссии, содержащий условие об ответственности за разглашение ставшей им известной информации о голосовании акционеров, за исключением случаев, когда информация об этом должна быть предоставлена на основании закона.

2. Члены счетной комиссии несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке и на условиях, предусмотренных договором Общества с членом счетной комиссии.

Статья 12. Председатель счетной комиссии

1. Председатель счетной комиссии избирается членами счетной комиссии из их числа большинством голосов членов счетной комиссии Общества.

В случае выполнения функций счетной комиссии регистратором, регистратор определяет лицо, выполняющее функции председателя счетной комиссии.

2. Счетная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя.

3. Члены счетной комиссии вправе избрать заместителя председателя, который осуществляет функции председателя на время его отсутствия.

4. При избрании председателя счетной комиссии предыдущего состава в новый состав счетной комиссии он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового. Если председатель счетной комиссии предыдущего состава не будет избран в новый состав, обязанности председателя счетной комиссии до его избрания исполняет старейший по возрасту член счетной комиссии.

5. Председатель счетной комиссии:

- организует работу счетной комиссии;
- представляет счетную комиссию перед акционерами, органами и должностными лицами Общества;

- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим положением.

6. В случае отсутствия председателя счетной комиссии и его заместителя его функции осуществляет один из членов счетной комиссии по решению счетной комиссии.

Лица, осуществляющие функции председателя счетной комиссии в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя настоящим положением.

7. Председатель счетной комиссии не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

Статья 13. Финансирование деятельности счетной комиссии

1. Средства, выделенные из бюджета (определенные по смете) Общества на финансирование деятельности счетной комиссии при проведении общего собрания акционеров, поступают в распоряжение единоличного исполнительного органа и распределяются им по представлению председателя счетной комиссии.

2. Отчет о расходовании выделенных счетной комиссии средств включается в годовую отчетность Общества.

3. Счетная комиссия представляет единоличному исполнительному органу отчет об использовании средств не позднее одного месяца после проведения общего собрания акционеров.

Статья 14. Помещение для работы счетной комиссии

1. Помещение для работы счетной комиссии предоставляется единоличным исполнительным органом Общества.
2. Помещение для работы счетной комиссии должно быть оснащено системой освещения, снабжено бумажными и письменными принадлежностями, иной необходимой оргтехникой.

Статья 15. Разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании

Вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, могут быть направлены в любой (устной или письменной) форме любому члену счетной комиссии.

На заданные вопросы отвечает любой из членов счетной комиссии по усмотрению счетной комиссии.

Статья 16. Разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование

Перед началом голосования один из членов счетной комиссии объявляет количество вопросов, поставленных на голосование, напоминает, при каких итогах подсчета голосов принимается решение, разъясняет порядок заполнения бюллетеней для голосования.

Статья 17. Конфиденциальность сведений, ставших известными членам счетной комиссии при подсчете голосов

В той мере, в которой это допускается законодательством Российской Федерации, сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

Статья 18. Документы счетной комиссии

1. Документами счетной комиссии являются протокол по итогам регистрации на общем собрании акционеров и протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, требования к которым устанавливаются нормативными правовыми актами и положением об общем собрании акционеров Общества.
2. Документы счетной комиссии не нуждаются в утверждении общим собранием акционеров Общества или в одобрении иных органов Общества.