

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»
Протокол № 5 от 18.10.2008 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»
ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
(новая редакция)**

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|---|
| Статья 1. Положение о комитете совета директоров по кадрам и вознаграждениям | 3 |
| Статья 2. Общие положения о комитете | 3 |
| Статья 3. Функции комитета | 3 |
| Статья 4. Взаимодействие комитета с исполнительными органами Общества | 4 |
| Статья 5. Взаимодействие комитета со структурным подразделением, реализующим кадровую политику Общества, в том числе в сфере оплаты и стимулирования труда работников Общества..... | 4 |
| | 4 |

Статья 1. Положение о комитете совета директоров по кадрам и вознаграждениям

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 функции и порядок взаимодействия с органами Общества комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям (далее – «комитет по кадрам и вознаграждениям» или «комитет»).

Статья 2. Общие положения о комитете

1. Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечивает привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы.

2. Комитет должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся исполнительными директорами Общества. Комитет должен возглавляться независимым директором.

Статья 3. Функции комитета

1. В функции комитета входит подготовка проектов решений по следующим вопросам компетенции совета директоров Общества:

- рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- утверждение внутренних документов Общества, связанных с функциями комитета;
- использование фонда акционирования работников Общества;
- утверждение положения о бонусах и опционах;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
- утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров (корпоративного секретаря Общества);
- утверждение секретаря совета директоров;
- утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;
- дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества (правления);
- утверждение членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления), досрочное прекращение полномочий отдельных членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления) или полномочий всего состава коллегиального исполнительного органа Общества (правления);
- утверждение договора с членом коллегиального исполнительного органа Общества (правления), в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с членом коллегиального исполнительного органа Общества;
- принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с членом коллегиального исполнительного органа Общества;
- дача согласия на совмещение членом коллегиального исполнительного органа Общества (правления) должностей в органах управления других организаций.

Комитету может быть поручена подготовка проектов решений по другим вопросам компетенции совета директоров.

2. Комитет определяет дополнительные критерии подбора кандидатов в члены совета директоров в случаях, допускаемых законом.

3. Комитет определяет дополнительные критерии подбора кандидатур единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, руководителей основных структурных подразделений, филиалов и представительств Общества.

4. Комитет рассматривает и выносит на одобрение совета директоров кадровую политику Общества, в том числе вопросы оплаты и стимулирования труда работников Общества.

5. Комитет разрабатывает принципы и критерии определения размера вознаграждения и компенсаций членам совета директоров, ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, руководителей основных структурных подразделений, филиалов и представительств Общества и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение), а также критерии оценки их деятельности.

Члены комитета не могут участвовать в принятии решений об оценке их собственной деятельности и при определении их вознаграждения.

6. Комитет осуществляет постоянный мониторинг соответствия критериев и политики Общества в области кадров и вознаграждений его финансовому положению, а также ситуации на рынке труда.

7. Комитет рассматривает отчеты по устойчивому развитию Общества, подготовленные в соответствии с международными стандартами.

8. Комитет проводит регулярную оценку деятельности единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа.

9. Комитет разрабатывает и выносит на утверждение совета директоров программы долгосрочного вознаграждения работников Общества, связанные с передачей им ценных бумаг Общества.

10. Комитет обеспечивает постоянное взаимодействие совета директоров с:

- исполнительными органами Общества;
- структурным подразделением, реализующим кадровую политику Общества, в том числе в сфере оплаты и стимулирования труда работников Общества (далее – кадровая служба).

Статья 4. Взаимодействие комитета с исполнительными органами Общества

Исполнительные органы обязаны предоставлять комитету необходимую информацию, обеспечивать полноту указанной информации и своевременность ее предоставления, проявлять собственную инициативу в предоставлении информации, не ограничиваясь ответами на запросы комитета или его членов, с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.

Статья 5. Взаимодействие комитета со структурным подразделением, реализующим кадровую политику Общества, в том числе в сфере оплаты и стимулирования труда работников Общества

1. Комитет совместно с кадровой службой Общества осуществляет предварительную оценку кандидатур на должность вице-президента, главного бухгалтера, финансового директора, директора по науке Общества.

2. Комитет совместно с кадровой службой Общества предварительно утверждает формы и размеры вознаграждения и компенсаций президента, вице-президентов, главного бухгалтера, финансового директора, директора по науке Общества и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение).