

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

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И
РАБОТЫ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**

(новая редакция)

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Положение о порядке формирования и работы комитетов совета директоров	3
Статья 2. Формирование комитетов совета директоров.....	3
Статья 3. Заседания комитетов совета директоров.....	3
Статья 4. Рекомендация комитета совета директоров	5
Статья 5. Председатель комитета совета директоров.....	5
Статья 6. Права и обязанности членов комитетов совета директоров	5
Статья 7. Взаимодействие комитетов с органами Общества.....	6
Статья 8. Обеспечение деятельности комитетов совета директоров	6
Статья 9. Отчетность и ответственность комитетов совета директоров	6
Статья 10. Комитет совета директоров по аудиту.....	7
Статья 11. Комитет совета директоров кадрам и вознаграждениям	7
Статья 12. Комитет совета директоров по стратегическому планированию	7

Статья 1. Положение о порядке формирования и работы комитетов совета директоров

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 формирования и работы комитетов совета директоров Общества.

Статья 2. Формирование комитетов совета директоров

1. Для реализации своих функций совет директоров создает из своих членов постоянно действующие комитеты. Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Создаются следующие комитеты:

- по аудиту;
- по кадрам и вознаграждениям;
- по стратегическому планированию.

В случае необходимости по решению совета директоров могут быть сформированы и другие постоянно действующие или временные комитеты.

2. Комитеты формируются из членов совета директоров, обладающих профессиональным опытом и знаниями в соответствующей сфере.

Комитет состоит не менее чем из трех членов.

По решению совета директоров полномочия всех или части членов комитета могут быть прекращены досрочно.

3. Комитет не является органом Общества. Комитет не имеет права действовать от имени совета директоров Общества.

4. Комитеты должны состоять из членов совета директоров Общества, не являющихся исполнительными директорами Общества. Комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям должны возглавляться независимым директором.

Один член совета директоров может входить не более чем в два комитета.

5. Независимым членом совета директоров (независимым директором признается член совета директоров:

- не являвшийся в течение последних 3 лет и не являющийся должностным лицом или работником Общества;
- не являющийся должностным лицом другого Общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являющийся аффилированным лицом должностного лица Общества;
- не являющийся аффилированным лицом Общества, за исключением такого основания аффилированности, как членство в совете директоров, а также аффилированным лицом таких аффилированных лиц;
- не являющийся стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров;
- не являющийся крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);
- не являющийся представителем государства.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

6. Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок формирования и работы комитетов.

Статья 3. Заседания комитетов совета директоров

1. Заседания комитета проводятся в соответствии с утвержденным на заседании комитета планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

2. План работы комитета формируется на основе утвержденного плана работы совета директоров Общества.

3. Повестку дня заседания комитета определяет председатель комитета. При этом любой член комитета имеет право инициировать включение в повестку дня дополнительного вопроса, относящегося к компетенции комитета. По взаимному согласию членов комитета повестка дня может быть изменена и дополнена. При необходимости комитет может отказаться от обсуждения вопросов определенных повесткой дня текущего заседания, в пользу иных, наиболее приоритетных, по решению большинства членов комитета, вопросов.

4. На заседания комитета могут приглашаться члены совета директоров Общества, не являющиеся членами комитета, единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, члены ревизионной комиссии Общества, представители аудитора Общества, руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности, иные должностные лица и работники Общества.

В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

5. Члены совета директоров, не являющиеся членами соответствующего комитета, единоличный исполнительный орган Общества, члены ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества, руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля, а также привлеченные для работы в комитете эксперты могут обращаться к председателю комитета с предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции комитета. Такой вопрос может быть рассмотрен либо на ближайшем запланированном рабочем заседании комитета, либо, если вопрос имеет особое значение и его рассмотрение не терпит отлагательства, на специально созванном заседании комитета.

6. Заседание комитета созывается председателем комитета по его собственной инициативе или по требованию члена комитета.

7. Оповещение о проведении заседания комитета, а также направление необходимых материалов членам комитета производится в срок не менее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания способом, согласованным членами комитета. По решению большинства членов комитета допускается сокращение этого срока.

Председатель комитета предпринимает необходимые меры, чтобы оповещение было произведено должным образом и в надлежащие сроки. Приглашение на заседание комитета единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, членов ревизионной комиссии Общества, иных должностных лиц и работников Общества, а также привлечение для работы в заседании экспертов проходит в порядке, дающем разумный и достаточный срок для приглашенных подготовиться к заседанию комитета.

8. Заседания комитета проводятся либо в форме совместного присутствия, либо путем заочного голосования. Для проведения заседаний комитета могут применяться средства связи (телефонные конференции). Лица, приглашенные для участия в заседании, в том числе члены комитета, могут представить свои мнения по вопросам повестки дня в письменном виде.

Заседание считается правомочным (имеет кворум) когда на нем присутствует (к началу заседания получены письменные мнения) большинства членов комитета. Отсутствие кворума ведет к переносу заседания комитета.

9. Все решения комитета принимаются большинством голосов членов комитета, принимающих участие в заседании, при этом каждый член комитета имеет один голос.

10. На заседании комитета должна раскрываться любая информация о наличии личной заинтересованности члена комитета в рассмотрении того или иного вопроса.

11. Комитет может уполномочить члена (членов) комитета подробно изучить определенный вопрос компетенции комитета и проинформировать комитет о полученных в ходе изучения результатах.

12. Заседание комитета ведет председатель. Протокол заседания ведет секретарь комитета, функции которого выполняет секретарь совета директоров Общества, и подписывает председатель комитета. В ходе заседания заслушиваются и отражаются в протоколе (прилагаются к протоколу) мнения, представленные членами комитета, и лицами, приглашенными на заседание комитета.

В протоколе заседания комитета указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

— принятые решения.

Протокол заседания комитета составляется не позднее 3 рабочих дней после его проведения.

Протокол хранится у секретаря комитета, который должен обеспечивать доступ к протоколам комитета, а также материалам, рассмотренным на заседаниях комитета, всем членам комитета и членам совета директоров.

Статья 4. Рекомендация комитета совета директоров

1. На заседании комитета по предварительному рассмотрению и подготовке проектов решений по вопросам, принятие решения по которым относится к компетенции совета директоров Общества, оформляется рекомендация комитета (далее «Рекомендация»). Рекомендация представляется на заседание совета директоров, на котором рассматривается соответствующий вопрос. Рекомендация отражает мнение комитета в целом. Если мнения членов комитета не совпадают, то особые мнения должны быть указаны в Рекомендации отдельно.

2. Рекомендация подписывается председателем комитета. К Рекомендации могут прилагаться материалы, рассмотренные на заседании комитета.

3. Председатель комитета несет ответственность за своевременное и полное доведение Рекомендации до сведения членов совета директоров. Рассмотренная на заседании совета директоров Рекомендация должна быть приложена к протоколам соответствующих заседаний комитета и совета директоров.

4. Рекомендация совету директоров должна быть выработана комитетом до направления членам совета директоров материалов к заседанию совета директоров.

В том случае, если это не представляется возможным, председатель комитета после получения информации о повестке дня предстоящего заседания совета директоров, при необходимости, должен уведомить секретаря совета директоров о том, что по определенному вопросу повестки дня заседания совета директоров будет выработана Рекомендация.

Секретарь совета директоров, в свою очередь, должен довести указанную информацию до сведения всех членов совета директоров с тем, чтобы предоставить возможность членам совета директоров, намеревающимся проголосовать заочно, учесть Рекомендации комитета.

5. Комитеты вправе подготавливать предложения по вопросам деятельности Общества и его дочерних (зависимых) обществ.

Статья 5. Председатель комитета совета директоров

1. Председатель комитета избирается членами каждого комитета из их числа и утверждается на заседании совета директоров.

Председатель совета директоров не может быть председателем комитета по аудиту.

2. Председатель комитета совета директоров:

- созывает заседания комитета и председательствует на них;
- разрабатывает план очередных заседаний комитета на текущий год;
- формирует повестку дня заседаний комитета;
- обеспечивает ведение протокола заседаний комитета;
- подписывает и представляет в совет директоров Общества от имени комитета проекты документов (программы, меморандумы и т.д.);
- поддерживает постоянные контакты с исполнительными органами Общества и руководителями структурных подразделений;
- несет ответственность за организацию работы комитета.

Статья 6. Права и обязанности членов комитетов совета директоров

1. Члены комитета обязаны:

- всесторонне и полно участвовать в работе комитета;
- изучать документы, представляемые к заседанию и на заседании комитета;
- незамедлительно информировать комитет о наличии личной заинтересованности в принятии того или иного решения;
- избегать действий, которые могут скомпрометировать комитет или поставить под вопрос профессионализм его членов.

2. Члены комитета имеют право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в порядке, установленном положением о совете директоров;

- запрашивать у совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, информацию и документы;
- знакомиться с протоколами заседаний комитета, совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания комитета, совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- присутствовать на заседаниях коллегиального исполнительного органа Общества (правления).

Статья 7. Взаимодействие комитетов с органами Общества

1. Секретарь комитета обеспечивает решение технических и процедурных вопросов взаимодействия комитета с иными органами Общества.
2. Исполнительные органы Общества должны информировать комитет обо всех значительных изменениях, касающихся вопросов компетенции комитета.
3. Председатель комитета должен информировать совет директоров о работе комитета.

Статья 8. Обеспечение деятельности комитетов совета директоров

1. О каждом создаваемом комитете совет директоров Общества утверждает положение, в котором определяются его функции, порядок взаимодействия со структурными подразделениями, органами Общества.
2. Исполнительный орган Общества обязан обеспечить доступ членов комитетов совета директоров к информации (документам, материалам) Общества.
3. Для обеспечения деятельности комитетов совета директоров сметой (бюджетом) Общества предусматривается финансирование деятельности каждого создаваемого (созданного) комитета.

Статья 9. Отчетность и ответственность комитетов совета директоров

1. Текущая деятельность комитета совета директоров осуществляется в соответствии с поставленными советом директоров задачами.
2. В срок не позднее одного месяца после проведения годового общего собрания акционеров и утверждения советом директоров состава комитета и председателя комитета, председатель комитета инициирует подготовку и рассмотрение на заседании комитета проекта основных задач комитета на период своих полномочий.
Перечень основных задач комитета формируется в соответствии с планом работы совета директоров исходя из стратегии развития Общества и функций комитета, определенных положением о комитете с целью подготовки проектов решений по вопросам компетенции совета директоров.
Перечень основных задач комитета может содержать не входящие в план работы совета директоров, но оказывающие существенное влияние на развитие Общества дополнительные вопросы в соответствии с функциями комитета, а также поручениями совета директоров.
3. В срок не позднее одного месяца после проведения годового общего собрания акционеров и рассмотрения на заседании комитета проекта основных задач комитета председатель комитета по кадрам и вознаграждениям инициирует рассмотрение вопроса об утверждении основных задач комитетов на заседании совета директоров.
В этих целях каждым председателем комитета направляется презентация, справка и проект протокольной записи в адрес комитета по кадрам и вознаграждениям для формирования единого вопроса для рассмотрения на заседании совета директоров.
4. Корректировка основных задач комитетов осуществляется в соответствии с изменением плана работы совета директоров, а также по мере необходимости, исходя из принимаемых решений советом директоров и задач, стоящих перед Обществом в текущий период.
Вопрос о корректировке основных задач комитета инициирует председатель соответствующего комитета с соответствующей подготовкой вопроса на заседание совета директоров.
5. Комитет представляет совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач.
6. Члены комитета несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

Статья 10. Комитет совета директоров по аудиту

Вопросы работы комитета по аудиту в части, не урегулированной настоящим положением, регулируются Положением о комитете по аудиту.

Статья 11. Комитет совета директоров кадрам и вознаграждениям

Вопросы работы комитета по кадрам и вознаграждениям в части, не урегулированной настоящим положением, регулируются Положением о комитете по кадрам и вознаграждениям.

Статья 12. Комитет совета директоров по стратегическому планированию

Вопросы работы комитета по стратегическому планированию в части, не урегулированной настоящим положением, регулируются Положением о комитете по стратегическому планированию.