

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 СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Положение о комитете совета директоров по стратегическому планированию	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 структурными подразделениями Общества	4

Статья 1. Положение о комитете совета директоров по стратегическому планированию

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 Общества по стратегическому планированию (далее – «комитет по стратегическому планированию» или «комитет»).

Статья 2. Общие положения о комитете

1. Комитет по стратегическому планированию обеспечивает определение стратегических целей деятельности Общества, разработку приоритетных направлений деятельности Общества.

Комитет обеспечивает бизнес-планирование, разработку бюджетов и иных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

Статья 3. Функции комитета

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

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе, утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности;
- увеличение уставного капитала Общества;
- размещение ценных бумаг Общества;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесении в них изменений и дополнений;
- утверждение внутренних документов Общества, связанных с функциями комитета;
- определение перечня и размеров фондов, формируемых в Обществе, утверждение положений о фондах Общества;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

2. Комитет в рамках своей деятельности по выполнению своих функций рассматривает и дает рекомендации для совета директоров по следующим вопросам:

- стратегия развития Общества, включая кадровую стратегию, технологическую стратегию и стратегию в области экологии;
- стратегия управления Общества, включая вопросы организационной корпоративной структуры, информационного обеспечения бизнес-процессов в Обществе;
- инвестиционная стратегия Общества, включая вопросы одобрения инвестиций в стратегические проекты, а также вопросы приобретения и реализации материальных активов;
- финансовая стратегия Общества, включая дивидендную политику, структуру собственного и заемного капитала, операции с ценными бумагами Общества на рынках ценных бумаг;
- планы финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3. Комитет осуществляет мониторинг и оценивает эффективность исполнения утвержденной советом директоров стратегии развития Общества.

4. Комитет проводит оценку эффективности взаимодействия Общества с инвесторами.

5. Комитет рассматривает и выносит на утверждение совета директоров порядок и условия предполагаемой реорганизации Общества для последующего вынесения данного вопроса на решение общего собрания акционеров.

6. Комитет осуществляет анализ и информирует совет директоров Общества об основных тенденциях экономической политики, реализуемой исполнительными органами государственной власти Российской Федерации в отношении сферы деятельности Общества.

7. Комитет обеспечивает постоянное взаимодействие совета директоров с исполнительными органами и структурными подразделениями Общества.

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 структурными подразделениями Общества

1. Комитет анализирует предложения структурных подразделений по утверждению, изменению, дополнению и реализации стратегии развития Общества.

2. Комитет рассматривает стратегические инвестиционные проекты, разрабатываемые структурными подразделениями Общества.

3. Комитет совместно со структурными подразделениями осуществляет мониторинг планов финансово-хозяйственной деятельности Общества.