УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»

«27» июня 2014 г.

Протокол № б/н

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»
(новая редакция)

Москва
2014

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения **3**

Статья 2. Структура Совета директоров **4**

Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров **7**

Статья 4. Созыв заседания Совета директоров и подготовка к его проведению **9**

Статья 5. Проведение заседания Совета директоров **11**

Статья 6. Принятие решений Советом директоров заочным голосованием **14**

Статья 7. Предоставление членам Совета директоров информации **16**

Приложение № 1. Критерии определения независимости членов Совета директоров **18**

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете директоров

1.1.1. Настоящее положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее — Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее — Общество) и регулирует деятельность Совета директоров Общества (далее — Совет директоров).

1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Советом директоров, права и обязанности членов Совета директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

1.2. Функции Совета директоров

1.2.1. Совет директоров Общества осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества от имени и в интересах всех акционеров Общества. Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет руководство его деятельностью в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества.

1.2.2. Совет директоров осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

1.2.3. Совет директоров руководствуется решениями Общего собрания акционеров Общества. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для Совета директоров.

1.3. Принципы деятельности Совета директоров

1.3.1. Совет директоров при принятии решений должен руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- недопущение ограничений прав акционеров, в том числе на участие в управлении делами Общества, на получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров с целью принятия максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

1.3.2. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых актах Российской Федерации и (или) в Уставе и внутренних документах Общества, должна толковаться Советом директоров при принятии решения в пользу расширения прав и законных интересов акционеров Общества.

1.3.3. В случае необходимости к работе Совета директоров могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров.

Статья 2. СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Порядок формирования и состав Совета директоров

2.1.1. Порядок формирования Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.

2.1.2. Независимые директора должны составлять не менее одной трети от общего числа членов Совета директоров, при этом в составе Совета директоров должно быть не менее 3 (трех) независимых директоров.

2.1.3. Члены исполнительных органов Общества (исполнительные директора) не должны составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

2.2. Независимые директора

2.2.1. Независимым директором признается член Совета директоров:

- не связанный с Обществом;
- не связанный с существенным акционером Общества;
- не связанный с существенным контрагентом или конкурентом Общества;
- не связанный с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

2.2.2. Определение независимости членов Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с критериями определения независимости членов Совета директоров, изложенными в приложении № 1 к настоящему Положению.

2.2.3. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. В случае, если после избрания в Совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, такой директор незамедлительно обязан уведомить Совет директоров о таких обстоятельствах. В данном случае, а также в других случаях, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров Общества, а при необходимости может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

2.2.4. Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете Общества.

2.2.5. Совет директоров (по поручению Совета директоров – Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям) обязан проводить оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости.

2.3. Председатель Совета директоров и его заместители

2.3.1. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров на первом заседании избранного состава Совета директоров. Председатель Совета директоров и его заместители могут быть в любой момент переизбраны по решению Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителей функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

2.3.2. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его взаимодействие с иными органами управления и органами контроля Общества.

Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- организует разработку плана заседаний Совета директоров;
- обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров Общества;
- организует контроль исполнения решений Совета директоров;
- обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

2.4. Секретарь Совета директоров

2.4.1. Функции секретаря Совета директоров выполняет Корпоративный секретарь Общества.

2.4.2. Срок деятельности секретаря Совета директоров, порядок его назначения, переизбрания и освобождения от должности, а также порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсаций, связанных с выполнением им функций секретаря Совета директоров, определяются в соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Корпоративного секретаря.

2.5. Функции секретаря Совета директоров

2.5.1. Секретарь Совета директоров:

- заблаговременно, в установленный настоящим Положением и иными внутренними документами Общества срок информирует членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров, направляет членам Совета директоров необходимые к заседанию Совета директоров информацию и материалы;
- рассылает членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия Советом директоров решений, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
- ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета директоров и всех приложений к ним, составляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров и удостоверяет их своей подписью;
- обеспечивает хранение бюллетеней для голосования, направленных в Совет

директоров членами Совета директоров при принятии решений опросным путем (заочным голосованием);

- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- осуществляет учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации Совета директоров;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

2.5.2. Секретарь Совета директоров может осуществлять функции секретаря комитетов Совета директоров по решению комитетов Совета директоров.

2.6. Формирование комитетов Совета директоров

2.6.1. Для реализации своих функций Совет директоров формирует постоянно действующие комитеты. Комитеты Совета директоров осуществляют предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров и подготовку рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

2.6.2. Совет директоров создает следующие постоянно действующие комитеты:

комитет по стратегическому планированию;

комитет по аудиту;

комитет по кадрам и вознаграждениям.

Совет директоров вправе принять решение о создании иных комитетов Совета директоров.

2.6.3. Комитеты формируются Советом директоров из членов Совета директоров, обладающих соответствующими профессиональным опытом и знаниями, а также из иных компетентных лиц. При этом в состав комитета по кадрам и вознаграждениям и комитета по аудиту могут входить только члены Совета директоров Общества.

2.6.4. Каждый комитет состоит не менее чем из трех членов. Комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям должны состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин — большинство членов данных комитетов должны составлять независимые директора, а остальными членами данных комитетов могут быть члены Совета директоров, не являющиеся исполнительными директорами.

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

2.6.6. Председатели комитетов Совета директоров избираются Советом директоров из числа членов каждого комитета.

2.6.7. Председателем комитета Совета директоров по аудиту может быть только независимый директор. Председатели остальных комитетов Совета директоров Общества избираются из числа своих членов - независимых директоров Общества, а если это невозможно — из числа членов Совета директоров Общества, не являющихся исполнительными директорами.

2.7. Деятельность комитетов Совета директоров

2.7.1. Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок формирования и работы комитетов, а также функции комитетов Совета

директоров. Совет директоров вправе при определении компетенции комитетов Совета директоров определить перечень вопросов компетенции Совета директоров, подлежащих предварительному рассмотрению профильными комитетами Совета директоров.

2.7.2. Комитеты Совета директоров не являются органами управления Общества и не имеют права действовать от имени Совета директоров.

2.7.3. На заседания комитета по решению председателя соответствующего комитета могут приглашаться члены Совета директоров, не являющиеся членами комитета, Президент, члены Правления, члены Ревизионной комиссии Общества, представители аудитора Общества, руководители структурных подразделений и иные должностные лица и работники Общества.

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

2.7.5. Деятельность каждого комитета подлежит ежегодной оценке Советом директоров.

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Права и обязанности членов Совета директоров

3.1.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать созыва заседания Совета директоров;
- запрашивать, своевременно и в полном объеме получать от исполнительных органов и должностных лиц Общества всю информацию, необходимую для исполнения обязанностей члена Совета директоров;
- если это не запрещено законодательством Российской Федерации, получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в размере, установленном решением Общего собрания акционеров;
- заранее, перед соответствующим заседанием Совета директоров, знакомиться с заключениями комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- знакомиться с планом заседаний Совета директоров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и Правления и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- присутствовать на заседаниях Правления Общества.

3.1.2. Член Совета директоров обязан:

- не использовать свое положение в ущерб интересам Общества;
- действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и всех его акционеров, а не в интересах отдельных акционеров или других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также инсайдерскую информацию; по требованию Общества заключить с Обществом

соглашение о конфиденциальности;

- принимать участие в заседаниях Совета директоров и участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- в случае избрания в комитет Совета директоров принимать участие в работе комитета Совета директоров;
- своевременно сообщать Совету директоров Общества через Председателя Совета директоров и (или) через Корпоративного секретаря Общества о своих аффилированных лицах и любых изменениях в составе своих аффилированных лиц;
- доводить до сведения Совета директоров через Председателя Совета директоров и (или) Корпоративного секретаря Общества информацию о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- своевременно доводить до сведения Совета директоров через Председателя Совета директоров и (или) Корпоративного секретаря Общества информацию о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
- при возникновении (или возможности возникновения) конфликта между его интересами и интересами Общества незамедлительно уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) через Корпоративного секретаря Общества как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов;
- уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) через Корпоративного секретаря о сделках Общества, его дочерних и зависимых обществ, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- не принимать участия в принятии Советом директоров решений по вопросам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность данного члена Совета директоров, и по другим вопросам в случае наличия конфликта между интересами данного члена Совета директоров и интересами Общества, а при необходимости — не присутствовать при обсуждении указанных вопросов на заседании Совета директоров;
- уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) через Корпоративного секретаря Общества о намерении совершить от своего имени сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних и зависимых обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;
- уведомлять Совет директоров Общества через Председателя Совета директоров и (или) секретаря Совета директоров Общества о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с указанием причин.

3.1.3. Члены Совета директоров и их аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений Советом директоров Общества, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

Статья 4. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

4.1. Периодичность заседаний Совета директоров

4.1.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 недель в соответствии с утвержденным Советом директоров планом заседаний Совета директоров.

4.1.2. План заседаний Совета директоров содержит перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях Совета директоров.

4.1.3. При необходимости Совет директоров может принять к рассмотрению на заседании Совета директоров вопрос деятельности Общества, отнесенный действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к его компетенции, не включенный в план заседаний Совета директоров.

4.1.4. В случае необходимости Совет директоров может проводить внеплановые заседания.

4.2. Требование о созыве заседания Совета директоров

4.2.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Правления, Президента, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.

4.2.2. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания Совета директоров;
- вопросы повестки дня, предлагаемые к рассмотрению на заседании Совета директоров;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

4.2.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором созыва заседания. В случае предъявления требования Правлением или Ревизионной комиссией Общества оно должно быть подписано соответственно Председателем Правления или Председателем Ревизионной комиссии Общества (лицами, их замещающими) на основании решения Правления или Ревизионной комиссии Общества. К требованию Правления или Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров должен быть приложен соответственно протокол заседания Правления или Ревизионной комиссии Общества.

4.2.4. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования. В случае принятия решения о

созыве заседания Совета директоров оно должно быть проведено в течение 25 дней с даты предъявления требования.

4.2.5. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициатора созыва заседания о принятом решении в течение 5 дней с даты принятия решения.

4.2.6. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Общества и настоящему Положению;
- вопросы, предлагаемые инициатором к рассмотрению Советом директоров Общества, не отнесены к компетенции Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- инициатор не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

4.3. Созыв заседаний Совета директоров в обязательном порядке

4.3.1. Председатель Совета директоров обязан созывать заседание Совета директоров в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров в случаях, когда созыв заседания обязателен в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, такое заседание может быть созвано заместителем Председателя Совета директоров, а если заместитель Председателя Совета директоров также не созывает заседание Совета директоров, то любым членом Совета директоров.

4.4. Уведомление членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров.

4.4.1. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания Совета директоров или о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в срок не менее чем за 10 дней до проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров). Уведомление о проведении заседания вручается секретарем Совета директоров членам Совета директоров лично либо направляется секретарем Совета директоров членам Совета директоров в письменной форме почтовым отправлением, или по электронной почте по защищенным каналам связи, или посредством факсимильной, телефонной, телетайпной и других видов связи. С согласия всех членов Совета директоров, за исключением выбывших, а также в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, срок уведомления членов Совета директоров о созыве заседания Совета директоров может быть сокращен.

4.4.2. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- фирменное наименование Общества;
- вопросы повестки дня заседания Совета директоров;
- форму проведения заседания Совета директоров;
- в случае проведения заседания Совета директоров в очной форме — время и место проведения заседания; в случае проведения заочного голосования — дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования по

вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также адрес для направления (приема) указанных бюллетеней;

- указание на инициатора созыва заседания Совета директоров.

4.4.3. Информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а в случае проведения заочного голосования также и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров предоставляются/направляются секретарем Совета директоров членам Совета директоров в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.4.1 настоящего Положения. Информация (материалы) по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров также предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании. Срок предоставления/направления материалов и информации по вопросам повестки дня и бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров может быть сокращен в порядке и в случаях, предусмотренных пунктом 4.4.1 настоящего Положения.

4.5. Место и время проведения заседания Совета директоров

4.5.1. Место и время проведения заседания Совета директоров определяются Председателем Совета директоров.

4.5.2. Не допускается проведение заседания в месте и (или) во время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании или делающих такое присутствие невозможным.

4.5.3. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

4.5.4. Во всех случаях изменения места и (или) времени заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен обеспечить уведомление об этом всех членов Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров.

4.5.5. При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно посредством конференц- и видеоконференцсвязи.

Статья 5. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Кворум

5.1.1. Наличие кворума на заседании Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

5.1.2. В случае, если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляются различным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание Совета директоров проводится по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

5.1.3. При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня заседание Совета директоров объявляется несостоявшимся. При этом Председатель Совета директоров после консультаций с присутствующими членами Совета директоров объявляет время и место проведения повторного заседания с той же повесткой дня. В случае, если повторное заседание проводится в тот же день, сроки оповещения членов Совета директоров о проведении заседания и сроки предоставления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим Положением, не применяются.

5.2. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

5.2.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества (и не принимающего участия в заседании Совета директоров посредством конференц- и видеоконференцсвязи).

5.2.2. Письменное мнение должно быть представлено/направлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров лично посредством почтовой, электронной, телеграфной, факсимильной и иных видов связи при условии возможности идентификации отправителя до проведения заседания Совета директоров и включается в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров на заседании.

5.2.3. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его решение по голосованию как по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, так и по отдельным вопросам повестки дня. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать обоснования принятых им решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

5.2.4. В случае, если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, Председатель Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому предоставлено это мнение.

5.2.5. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное Председателем Совета директоров до проведения заседания, на заседании не оглашается, в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров на заседании, не включается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

5.2.6. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение:

- поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня;
- не подписано членом Совета директоров;
- не содержит указания на подготовившего его члена Совета директоров;
- не позволяет однозначно определить решение члена Совета директоров по вопросу повестки дня (предложенному проекту решения) либо основано на неточной формулировке предложенного проекта решения.

5.3. Приглашенные лица

5.3.1. Председатель Совета директоров может приглашать на заседания Совета

директоров лиц, не являющихся членами Совета директоров: Президента, членов Правления, членов Ревизионной комиссии Общества, иных должностных лиц Общества, руководителей структурных подразделений Общества, представителей аудитора Общества, экспертов, консультантов и иных лиц. Не допускается участие в заседании Совета директоров лиц, не являющихся членами исполнительных органов управления и членами Ревизионной комиссии Общества, в случае, если такое участие повлечет раскрытие приглашенным лицам конфиденциальной и иной охраняемой законом и внутренними документами Общества информации.

5.4. Протокол заседания Совета директоров

5.4.1. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется секретарем Совета директоров не позднее 3 дней после его проведения и подписывается Председателем Совета директоров.

5.4.2. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- фирменное наименование Общества;
- время и место проведения заседания Совета директоров;
- лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров, включая приглашенных лиц;
- члены Совета директоров, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания Совета директоров;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- особые мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям членов Совета директоров, потребовавших внесения их особых мнений в протокол заседания Совета директоров;
- в случае составления более 1 экземпляра протокола — указание на количество составленных и подписанных экземпляров протокола заседания Совета директоров.

При наличии письменных мнений членов Совета директоров, предоставленных в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 настоящего Положения, такие письменные мнения приобщаются к протоколу заседания Совета директоров в виде приложений.

К протоколу заседания Совета директоров приобщаются в качестве приложений протоколы заседаний комитетов Совета директоров/рекомендации комитетов Совета директоров по соответствующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также могут быть приобщены иные необходимые документы.

В случае, если Советом директоров принято решение, противоречащее рекомендации комитета Совета директоров, в протоколе заседания Совета директоров должны быть отражены причины, по которым рекомендации комитета Совета директоров не были учтены Советом директоров.

5.4.3. Копия протокола заседания Совета директоров направляется секретарем Совета директоров членам Совета директоров или вручается им под роспись не позднее 3 рабочих дней с даты составления протокола заседания Совета директоров.

5.4.4. На заседании Совета директоров может вестись стенограмма заседания, а также могут применяться иные способы фиксации хода заседания, в том числе видео- или аудиозапись.

5.4.5. Протоколы, стенограммы, видео- и аудиозаписи, а также другие документы и материалы заседаний Совета директоров хранятся в Обществе в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

5.5. Вступление в силу решений Совета директоров

5.5.1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения Председателем Совета директоров итогов голосования по вопросу повестки дня.

Статья 6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

6.1. Порядок принятия решений Советом директоров заочным голосованием

6.1.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества.

6.1.2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

6.1.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть определены:

- повестка дня заседания Совета директоров Общества;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование (формулировки проектов решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров);
- текст и форма бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (бюллетень);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней и информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- дата окончания приема бюллетеней;
- адрес приема бюллетеней.

Порядок направления/вручения членам Совета директоров бюллетеней и информации по вопросам повестки дня заседания Совета директоров определяется пунктами 4.4.1 и 4.4.3 настоящего Положения.

6.2. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров

6.2.1. Бюллетень должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней;
- адрес приема бюллетеней;
- формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование, и

варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

6.2.2. Принявшими участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

6.2.3. К бюллетеню может быть приложено письменное обоснование члена Совета директоров, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и причины принятых решений.

6.2.4. Бюллетень признается недействительным, если:

- не подписан членом Совета директоров;
- оставлены более одного варианта голосования по вопросу повестки дня и невозможно однозначно установить решение проголосовавшего члена Совета директоров;
- поставленный на голосование вопрос включает более одной формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок;
- при избрании кандидатов вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем может быть избрано.

6.2.5. Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, недействительность бюллетеня в части голосования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

6.2.6. Члены Совета директоров, бюллетени которых получены после даты окончания приема бюллетеней, признаются не принявшими участия в голосовании, их голоса по таким бюллетеням при подведении итогов голосования не учитываются.

6.2.7. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления/ вручения им копий указанного протокола.

6.3. <u>Протокол об итогах заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров</u>

6.3.1. Протокол по итогам заочного голосования составляется секретарем Совета директоров в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней. Протокол по итогам заочного голосования подписывается Председателем Совета директоров.

6.3.2. В протоколе по итогам заочного голосования указываются:

- фирменное наименование Общества;
- установленная дата окончания приема бюллетеней;
- члены Совета директоров, направившие заполненные бюллетени;
- вопросы повестки дня заседания Совета директоров, решения по которым принимались заочным голосованием;
- вопросы, поставленные на голосование (формулировки проектов решений по

вопросам повестки дня), и итоги голосования по ним;

- количество бюллетеней, признанных недействительными;
- принятые решения по каждому вопросу повестки дня.

При наличии письменных обоснований членов Совета директоров, предусмотренных пунктом 6.2.3 настоящего Положения, такие письменные обоснования приобщаются к протоколу по итогам заочного голосования в виде приложений.

Протоколы по итогам голосования, а также бюллетени хранятся в Обществе в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

6.4. Вступление в силу решения Совета директоров

6.4.1. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Совета директоров, но не позднее чем на третий день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Статья 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Обеспечение члена Совета директоров информацией (материалами) об Обществе

7.1.1. Каждому вновь избранному члену Совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по вопросу избрания Совета директоров Президент Общества должен обеспечить предоставление через Корпоративного секретаря Общества копий Устава Общества, внутренних документов об органах управления и контроля Общества, о стратегии Общества, системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля и иную существенную информацию, необходимую члену Совета директоров для исполнения им своих обязанностей.

7.2. Обязанности должностных лиц Общества по выполнению требований Совета директоров и членов Совета директоров о предоставлении информации

7.2.1. Президент, Правление, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества обязаны по требованию Совета директоров предоставить ему любую информацию о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации, за исключением информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну.

7.2.2. Президент, Правление, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему всю необходимую для исполнения им своих обязанностей как члена Совета директоров Общества информацию о деятельности Общества в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации, за исключением информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну.

7.2.3. В случае невозможности предоставить запрашиваемую Советом директоров или членом Совета директоров информацию Президент, Правление, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества обязаны незамедлительно выдать соответствующий письменный мотивированный отказ.

7.2.4. Договоры, заключаемые Обществом с Президентом и членами Правления

Общества, должны содержать условие об ответственности за непредоставление Совету директоров или члену Совета директоров информации.

7.2.5. Запрашиваемая информация может быть предоставлена лицами, указанными в пунктах 7.2.1 и 7.2.2 настоящего Положения, Совету директоров или члену Совета директоров через Корпоративного секретаря.

7.2.6. Любая информация, передаваемая Совету директоров или члену Совета директоров, в отношении которой действует требование о соблюдении конфиденциальности, должна содержать соответствующий гриф («коммерческая тайна», «для служебного пользования» и др.).

Приложение № 1

к Положению о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть»

Критерии определения независимости членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Приложение № 1 к Положению о Совете директоров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее — Положение) устанавливает критерии независимости члена Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (далее - Совет директоров), в том числе критерии связанности и их существенность.

1.2. Независимыми директорами Совета директоров признаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции по вопросам компетенции Совета директоров, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «НК «Роснефть» (далее - Общество), не зависящей от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

1.3. Независимым директором (кандидатом для избрания в качестве независимого директора) считается лицо, которое:

1) не связано с Обществом;
2) не связано с существенным акционером Общества;
3) не связано с существенным контрагентом или конкурентом Общества;
4) не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

1.4. Под существенным акционером Общества в целях настоящего Приложения № 1 к Положению понимается лицо, которое имеет право 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 Общества, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

1.5. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

1.6. Под существенным контрагентом Общества в целях настоящего Приложения № 1 к Положению понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которому в текущий момент или размер исполненных обязательств по которому в течение последнего года составляет (составлял) 2 и более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 и более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за завершенный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При

отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

2. Связанность члена Совета директоров с Обществом

2.1. Член Совета директоров (кандидат для избрания в Совет директоров) признается связанным с Обществом и не может признаваться независимым директором в случаях, если он и (или) связанные с ним лица:

1) являются или в течение 3 последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;

2) являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество либо является его подконтрольной организацией или его управляющей организацией;

3) в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. При этом фактический доход, полученный от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 последних лет, сравнивается с уровнем фиксированного вознаграждения, начисляемого независимым директорам Общества, на момент оценки независимости согласно действующим внутренним документам Общества. Если такие документы отсутствуют или недоступны, в качестве оценки ожидаемого фиксированного вознаграждения директора используется фиксированное вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового Общего собрания акционеров Общества. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации;

4) являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала Общества. Под выгодоприобретателем по акциям Общества в целях настоящего Приложения № 1 к Положению признается физическое лицо, которое в силу участия в Обществе на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции, составляющие уставный капитал Общества;

5) являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, если их вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям (советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества;

6) оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

7) оказывают или в течение последних 3 лет оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета либо в течение

последних 3 лет являлись членами исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг;

8) лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо в случае, если оно занимало должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет.

3. Связанность члена Совета директоров с существенным акционером Общества

3.1. Член Совета директоров (кандидат для избрания в Совет директоров) признается связанным с существенным акционером Общества и не может признаваться независимым директором в случае, если он и (или) связанные с ним лица:

1) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества);

2) в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций, если информация о подконтрольных существенному акционеру организациях доступна) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций);

3) являются членами совета директоров более двух юридических лиц, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.

4. Связанность члена Совета директоров с существенным контрагентом или конкурентом Общества

4.1. Член Совета директоров (кандидат для избрания в Совет директоров) признается связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества и не может признаваться независимым директором в случае, если он:

1) является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества;

2) является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

5. Связанность члена Совета директоров с государством или муниципальным образованием

5.1. Член Совета директоров (кандидат для избрания в Совет директоров) признается связанным с государством или муниципальным образованием в случае, если он:

1) является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;

2) в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества;

3) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

4) является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников высших образовательных или научных учреждений, кроме утверждаемых на должность решением органов государственной власти), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав Совета директоров Общества при условии, что под контролем соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.

6. Дополнительные основания признания члена Совета директоров независимым директором

6.1. В исключительных случаях Совет директоров при проведении оценки может признать независимым кандидата/члена Совета директоров, несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица формировать независимую позицию по вопросам компетенции Совета директоров Общества.

6.2. В частности, Совет директоров может признать независимым кандидата/члена Совета директоров в следующих обстоятельствах:

1) связанное лицо кандидата/члена Совета директоров является работником (за исключением работника, наделенного управленческими полномочиями) подконтрольной Обществу организации либо юридического лица, контролирующего существенного акционера Общества или подконтрольного существенному акционеру Общества (кроме самого Общества), либо существенного контрагента или конкурента Общества, либо юридического лица, контролирующего существенного контрагента, или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций;

2) характер отношений между кандидатом/членом Совета директоров и его соответствующим связанным лицом таков, что не способен повлиять на принимаемые кандидатом/членом Совета директоров решения;

3) кандидат/член Совета директоров обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.