

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ОАО «НК «Роснефть»

«01» октября 2014 г.

Протокол № 6 от 06.10.2014

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

№ П2-03 Р-0329 ЮЛ-001

ВЕРСИЯ 2.00

(с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»
(протокол заседания от 25.05.2015 № 34)

(с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
(протокол заседания от 22.06.2017 №29), введенными в действие приказом
ПАО «НК «Роснефть» от 28.08.2017 № 489)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА.....	4
2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА.....	7
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	9
4. ССЫЛКИ.....	10
5. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА.....	11

Права на настоящий ЛНД принадлежат ПАО «НК «Роснефть». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ПАО «НК «Роснефть».

© © ПАО «НК «Роснефть», 2014

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение ПАО «НК «Роснефть» «О комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям» разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, Уставом публичного акционерного общества «Нефтяная Компания «Роснефть», Положением о Совете директоров публичного акционерного общества «Нефтяная Компания «Роснефть» и устанавливает задачи, функции, компетенцию, полномочия и порядок работы комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям¹.

Порядок формирования и работы Комитета определяется Положением ПАО «НК «Роснефть» «Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.05 Р-0002 ЮЛ-001.

¹ Комитет - комитет Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям.

1. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

1.1. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров далее - Общества² и создается в целях углубленной проработки вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам его компетенции в отношении кадровой, социальной политик, политики вознаграждения, а также по иным вопросам, делегированным Комитету Советом директоров Общества.

1.2. Основной задачей Комитета является оказание содействия Совету директоров Общества в обеспечении им защиты интересов акционеров Общества посредством оценки эффективности кадровой политики и политики преемственности Общества, системы назначений и вознаграждений Общества, оценки деятельности Совета директоров Общества, исполнительных органов и иных топ-менеджеров Общества.

1.3. К функциям Комитета относится:

1.3.1. Обеспечение привлечения к управлению Обществом квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы посредством:

- анализа текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении профессиональной квалификации членов органов управления и топ-менеджеров Общества с учетом интересов и стратегии развития Общества;
- определения критериев подбора и предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества, а также кандидатов на должности единоличного исполнительного органа и топ-менеджеров Общества с позиции профессиональной специализации, опыта (с учетом представленной ими информации);
- проведения оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества, анализа соответствия независимых директоров (с учетом представленной ими информации) критериям независимости, подготовки и доведения до Совета директоров Общества заключения о независимости кандидатов (членов Совета директоров Общества), включая информацию об обстоятельствах, в силу которых член Совета директоров Общества перестает быть независимым;
- подготовка рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;
- планирования кадровых назначений членов исполнительных органов, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности;
- подготовки рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатур единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, корпоративного секретаря Общества;
- разработки и периодического пересмотра политики вознаграждения членов Совета директоров Общества, членов исполнительных органов Общества и иных топ-менеджеров Общества, контроля за ее внедрением и реализацией;
- подготовки предложений по определению существенных условий договоров (трудовых договоров) с членами Совета директоров Общества, с членами

² Общество – ПАО «НК «Роснефть».

коллегиального исполнительного органа Общества и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в т.ч. порядка и условий досрочного расторжения договоров, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;

- подготовки предложений и рекомендаций Совету директоров Общества по определению размера вознаграждения, принципов и размера премирования корпоративного секретаря Общества;
- рассмотрения и оценки целесообразности внедрения программы долгосрочной мотивации с учетом бизнес-модели, горизонтов планирования деятельности Общества, объективности долгосрочных показателей, ожидаемой мотивационной эффективности и стоимости реализации такой программы.

Комитет вправе (при соответствующей инициативе акционеров) организовать предварительное обсуждение акционерами (представителями акционеров) кандидатов, предлагаемых для выдвижения в состав Совета директоров Общества.

1.3.2. Оценка эффективности деятельности органов управления Общества посредством:

- участия в разработке критериев оценки деятельности членов исполнительных органов и иных топ-менеджеров Общества;
- предварительной оценки работы членов исполнительных органов и иных топ-менеджеров Общества по итогам года в соответствии с действующей политикой Общества в области вознаграждений, включая оценку достижения ими поставленных целей;
- подготовки рекомендаций Совету директоров Общества в отношении возможности повторного назначения членов исполнительных органов Общества;
- разработки критериев и методологии оценки деятельности Совета директоров и членов Совета директоров Общества, включая методологию самооценки членов Совета директоров, и подготовки предложений (рекомендаций) Совету директоров Общества по ее утверждению;
- рассмотрения кандидатуры независимого консультанта для проведения внешней оценки работы Совета директоров Общества и подготовки предложений (рекомендаций) Совету директоров Общества по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы Совета директоров;
- проведения ежегодной детальной формализованной оценки (самооценки/внешней оценки) эффективности деятельности Совета директоров и его комитетов, членов Совета директоров Общества, рассмотрения результатов проведения оценки и разработки предложений Совету директоров Общества в отношении совершенствования деятельности и процедур работы Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров, подготовки отчета об итогах проведения оценки для включения в Годовой отчет Общества;
- формирования вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров Общества, направленного на ознакомление вновь избранных директоров с деятельностью Общества, его стратегией, организационной структурой и деловой практикой, и контроля реализации вводного курса;
- формирование (при необходимости) программы обучения и повышения

квалификации для членов Совета директоров Общества, учитывающей их индивидуальные потребности, а также контроля ее реализации.

1.3.3. Осуществление постоянного мониторинга соответствия кадровой и социальной политик Общества, системы мотивации, оценки и вознаграждения Общества стратегии развития Общества, ситуации на рынке труда и финансовому положению Общества посредством подготовки предложений относительно определения направлений кадровой и социальной политик Общества, в том числе привлечения, развития и мотивации персонала, а также по совершенствованию кадровой и социальной политики, в том числе по вопросам кадрового резерва, корпоративной культуры.

1.3.4. Осуществление надзора за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров, членами исполнительных органов и иными топ-менеджерами Общества в годовом отчете и на корпоративном сайте Общества в сети Интернет.

1.3.5. Обеспечение регулярного взаимодействия Совета директоров Общества с исполнительными органами Общества и кадровой службой Общества посредством проведения рабочих встреч и совместных заседаний по вопросам:

- развития кадровой и социальной политики Общества;
- развития единой корпоративной культуры, способствующей эффективной реализации кадровой политики Общества, привлечению к работе в Обществе квалифицированных специалистов;
- реализации в Обществе принципов корпоративного управления;
- осуществления контроля над соблюдением работниками Общества требований локальных нормативных документов в области кадров и социальной политики;
- предварительной оценки кандидатур на должности топ-менеджеров Общества;
- предварительного обсуждения предложений в части выплаты вознаграждения членам Совета директоров и исполнительным органам Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА

2.1. К компетенции Комитета относится:

2.1.1. Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по следующим вопросам его компетенции:

- одобрение критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества;
- определение ключевых показателей эффективности деятельности и утверждение размеров годовых бонусов (премий) членов коллегиального исполнительного органа Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также других руководящих работников (топ-менеджеров) Общества;
- назначение Главного исполнительного директора Общества, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Главного исполнительного директора Общества;
- определение количественного состава Правления, назначение членов Правления, Общества, назначение заместителя Председателя Правления, принятие решения о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Правления Общества;
- утверждение условий договоров с Главным исполнительным директором Общества и членами Правления Общества, утверждение внесения изменений и дополнений в указанные договоры;
- определение лиц, уполномоченных подписать договор от имени Общества с Главным исполнительным директором Общества и членами Правления Общества;
- определение должностного лица Общества, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества в случае невозможности Главного исполнительного директора Общества исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, в том числе в случае временной нетрудоспособности, а также в случае увольнения Главного исполнительного директора по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Главного исполнительного директора Общества по иным основаниям;
- выдача согласия на осуществление Главным исполнительным директором работы по совместительству у другого работодателя, а также на совмещение Главным исполнительным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;
- утверждение следующих внутренних документов Общества, а также любых изменений и дополнений к ним, связанным с функциями Комитета:
 - ♦ кодекс корпоративной и деловой этики Общества;
 - ♦ положение о Корпоративном секретаре Общества;
 - ♦ положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Общества (в том числе положение о владении членами Совета директоров акциями Общества и Обществ Группы)³;

³ Термин «Общество Группы» трактуется в соответствии с пунктом 10.2.13 Устава публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть».

- ◆ положение о вознаграждениях членам Правления и единоличному исполнительному органу (включая положения о мерах социальной поддержки членов Правления и единоличного исполнительного органа), ключевым руководящим работникам;
- ◆ положение о годовом премировании (бонусах) и опционах;
- ◆ локальные нормативные документы Общества уровня «Политика» в области:
 - кадровой и социальной политики;
 - оценки эффективности деятельности (включая оценку работы органов управления Общества);
 - иных направлений деятельности Общества, затрагивающих кадровую и социальную сферы;
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- назначение на должность, а также освобождение от занимаемой должности Корпоративного секретаря Общества;
- назначение секретаря Совета директоров Общества.

2.1.2. Предварительное рассмотрение отчетов Общества в области устойчивого развития в части, связанной с функциями Комитета.

2.2. Комитет уполномочен Советом директоров Общества действовать в рамках своей компетенции, определенной настоящим Положением, и по поручению Совета директоров Общества.

Комитет вправе запрашивать и получать от Общества, исполнительных органов и должностных лиц Общества любую информацию в рамках своей компетенции, необходимую для осуществления Комитетом своей деятельности.

Общество, исполнительные органы и должностные лица Общества обязаны содействовать Комитету в получении им запрошенной информации, обеспечивать полноту указанной информации и своевременность ее предоставления, проявлять собственную инициативу в предоставлении информации, имеющей значение для рассмотрения и принятия решения по вопросам компетенции Комитета, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Комитет на регулярной основе оценивает актуальность настоящего Положения и при необходимости готовит предложения Совету директоров Общества по его изменению.

3.2. Изменения в настоящее Положение вносятся Советом директоров Общества.

4. ССЫЛКИ

1. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (Письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»).
3. Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Нефтяная Компания «Роснефть», утвержденное решением Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» от 27.06.2014, протокол от 02.07.2014 б/н.
4. Положение ПАО «НК «Роснефть» «Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.05 Р-0002 ЮЛ-001 версия 2.00.

5. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 1
Перечень изменений Положения ПАО «НК «Роснефть»

ВЕРСИЯ	ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР ДОКУМЕНТА	ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ	ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ	РЕКВИЗИТЫ РД
1	2	3	4	5	6
1.00	Положение о комитете Совета директоров Публичного Акционерного Общества «Нефтяная Компания «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям.	Без номера	18.10.2008	18.10.2008	Протокол Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 18.10.2008 № 5.