

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 СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

№ ПЗ-10.01 Р-0001 ЮЛ-001

ВЕРСИЯ 2.00

(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.....	6
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	8
4. ССЫЛКИ.....	9
5. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА.....	10

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 стратегическому планированию» 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, полномочия и порядок работы комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегическому планированию.

Порядок формирования и работы Комитета¹ 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 стратегическому планированию.

1. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

1.1. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества² и создается в целях углубленной проработки вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам его компетенции, а также по 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 осуществления контроля в области стратегического развития Общества.

1.3. Комитет оказывает содействие Совету директоров Общества в следующих областях его компетенции:

- определение стратегических целей и ориентиров развития Общества;
- оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
- обеспечение стратегического и бизнес-планирования;
- определение политики Общества в отношении Обществ Группы³ в рамках компетенции, определенной Уставом Общества в части корпоративной структуры.

1.4. К функциям Комитета относятся:

1.4.1. Участие в определении приоритетных направлений деятельности Общества, оценке стратегических инициатив топ-менеджеров Общества в части разработки и контроля реализации стратегии Общества и отдельных стратегий Общества по направлениям бизнеса посредством:

- регулярного взаимодействия со структурным подразделением Общества по стратегическому развитию;
- предварительного рассмотрения предложений по формированию стратегии Общества и отдельных стратегий Общества по направлениям бизнеса (кадровая, организационная, инвестиционная, финансовая (дивидендная политика, структура собственного и заемного капиталов, операции с ценными бумагами Общества), технологическая, информационная стратегии, стратегия в области экологии и охраны окружающей среды и иные функциональные стратегии Общества);
- предварительного рассмотрения бизнес-проектов/инвестиционных программ на предмет их соответствия долгосрочной стратегии Общества;
- предварительного рассмотрения инициатив топ-менеджеров Общества в отношении реорганизации Общества;
- предварительного рассмотрения предложений в отношении совершения сделок по приобретению, слиянию, поглощению, реализации долей/акций, созданию стратегических альянсов и совместных предприятий, а также сделок, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации к категории крупных;

² Общество – ПАО «НК «Роснефть».

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

- предварительного рассмотрения информации (отчетов) о реализации стратегии Общества.

1.4.2. Анализ основных тенденций экономической политики, реализуемой в Российской Федерации, в отношении сферы деятельности Общества и доведение соответствующей информации до сведения Совета директоров Общества.

1.4.3. Участие в контроле исполнения утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

1.4.4. Оценка эффективности взаимодействия Общества с инвесторами и акционерами Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА

2.1. К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по следующим вопросам его компетенции:

- определение приоритетных направлений деятельности;
- утверждение долгосрочной стратегии развития Общества и осуществление контроля ее реализации;
- утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов, бюджетов) Общества и осуществление контроля их реализации;
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- приобретение размещенных Обществом акций с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- реализация приобретенных Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций;
- утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- принятие решений о реализации Обществом бизнес-проектов/инвестиционных программ и о совершении, изменении, досрочном прекращении Обществом сделок, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации к категории крупных;
- определение позиции Общества в отношении действий, влекущих изменение корпоративной структуры и/или структуры владения Обществами Группы;
- утверждение внутренних документов Общества уровня «Политика», связанных с функциями Комитета, а также любые изменения и дополнения к ним, в т.ч. в области:
 - ♦ определения модели организации бизнеса (включая определение ключевых управленческих и бизнес-процессов, принципов формирования организационной структуры Общества и ее изменения);
 - ♦ устойчивого развития;
 - ♦ инвестиций;
 - ♦ инновационной деятельности;
 - ♦ информационной политики;
 - ♦ дивидендной политики;
 - ♦ внешних коммуникаций (включая региональную политику, международную деятельность);

- ♦ иных направлений деятельности Общества, имеющих стратегическое значение для его развития.

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 (дополнению).

3.2. Изменения и дополнения 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 открытого 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 ОАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.05 Р-0002 ЮЛ-001 версия 2.00.

5. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 1
Перечень изменений Положения Компании

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 открытого публичного общества «Нефтяная компания «Роснефть» по стратегическому планированию.	Без номера	18.10.2008	18.10.2008	Протокол Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 18.10.2008 № 5.