

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ПАО «НК «Роснефть»

«21» апреля 2020 г.

Протокол № 22 от 22 апреля 2020

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

**О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ПО СТРАТЕГИИ И
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ**

№ ПЗ-10.01 Р-0001 ЮЛ-001

ВЕРСИЯ 3.00

**МОСКВА
2020**

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», 2020

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение 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», Кодексом корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» и устанавливает задачи, функции, полномочия и порядок работы комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию.

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

1. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

1.1. Комитет Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию является консультативно-совещательным органом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и создается в целях углубленной проработки вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров ПАО «НК «Роснефть» по вопросам его компетенции, а также по вопросам, делегированным Комитету Советом директоров ПАО «НК «Роснефть».

1.2. Основной задачей Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию является оказание содействия Совету директоров ПАО «НК «Роснефть» в стратегическом руководстве деятельностью ПАО «НК «Роснефть» в обеспечении им защиты интересов акционеров ПАО «НК «Роснефть» посредством осуществления контроля в области стратегии и устойчивого развития ПАО «НК «Роснефть».

1.3. Комитет Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию оказывает содействие Совету директоров ПАО «НК «Роснефть» в следующих областях корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»:

- определение стратегических целей и ориентиров развития ПАО «НК «Роснефть», включая цели ПАО «НК «Роснефть» в области социальной и экологической ответственности и управления (ESG¹);
- оценка эффективности деятельности ПАО «НК «Роснефть» в долгосрочной перспективе и вклада ПАО «НК «Роснефть» в достижение глобальных целей ООН по устойчивому развитию;
- обеспечение стратегического и бизнес-планирования;
- определение политики ПАО «НК «Роснефть» в отношении Обществ Группы² в рамках компетенции, определенной Уставом ПАО «НК «Роснефть» в части корпоративной структуры.

1.4. К функциям Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию относятся:

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

- регулярного взаимодействия со структурными подразделениями ПАО «НК «Роснефть» по вопросам стратегии и устойчивого развития;
- предварительного рассмотрения предложений по формированию стратегии ПАО «НК «Роснефть» и отдельных стратегий ПАО «НК «Роснефть» 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

¹ ESG – Environment, Social, Governance, (Окружающая среда, Социальная сфера, Управление).

² Термин «Общество Группы» трактуется в соответствии с пунктом 10.2.13 Устава публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть».

и охраны окружающей среды, и иные функциональные стратегии ПАО «НК «Роснефть»);

- предварительного рассмотрения бизнес-проектов/инвестиционных программ на предмет их соответствия долгосрочной стратегии ПАО «НК «Роснефть»;
- предварительного рассмотрения инициатив топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» в отношении реорганизации ПАО «НК «Роснефть»;
- 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;
- предварительное рассмотрение информации (отчетов) о реализации стратегии ПАО «НК «Роснефть».

1.4.2. Предварительное рассмотрение отчетов ПАО «НК «Роснефть» об устойчивом развитии и иных публичных отчетов ПАО «НК «Роснефть», включающих вопросы социальной и экологической ответственности и управления (ESG).

1.4.3. Анализ основных тенденций экономической политики, реализуемой в Российской Федерации, в отношении сферы деятельности ПАО «НК «Роснефть» и доведение соответствующей информации до сведения Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

1.4.4. Анализ рисков и возможностей для ПАО «НК «Роснефть», связанных с вопросами изменения климата, экологии (включая управление водными ресурсами), а также социальной ответственности ПАО «НК «Роснефть» (в том числе в части соблюдения прав человека), и доведение соответствующей информации до сведения Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

1.4.5. Участие в контроле исполнения утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть».

1.4.6. Оценка эффективности взаимодействия ПАО «НК «Роснефть» с инвесторами и акционерами ПАО «НК «Роснефть».

2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА

2.1 К компетенции Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию относится:

2.1.1. Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров ПАО «НК «Роснефть» по следующим вопросам его компетенции:

- определение приоритетных направлений деятельности;
- утверждение долгосрочной стратегии развития ПАО «НК «Роснефть» и осуществление контроля ее реализации;
- утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов, бюджетов) ПАО «НК «Роснефть» и осуществление контроля их реализации;
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций ПАО «НК «Роснефть» и (или) эмиссионных ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть», конвертируемых в акции ПАО «НК «Роснефть»;
- размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть»;
- приобретение размещенных ПАО «НК «Роснефть» акций с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- приобретение размещенных ПАО «НК «Роснефть» облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- реализация приобретенных ПАО «НК «Роснефть» 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 ПАО «НК «Роснефть» бизнес-проектов/инвестиционных программ и о совершении, изменении, досрочном прекращении ПАО «НК «Роснефть» сделок, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации к категории крупных;
- определение позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении действий, влекущих изменение корпоративной структуры и/или структуры владения Обществами Группы;
- утверждение внутренних документов ПАО «НК «Роснефть» уровня «Политика», связанных с функциями Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию, а также любые изменения и дополнения к ним, в т.ч. в областях:
 - ♦ определения модели организации бизнеса (включая определение ключевых управленческих и бизнес-процессов, принципов формирования организационной структуры ПАО «НК «Роснефть» и ее изменения);
 - ♦ устойчивого развития, социальной и экологической ответственности и управления (ESG);
 - ♦ инвестиций;

- ♦ инновационной деятельности;
- ♦ информационной политики;
- ♦ дивидендной политики;
- ♦ внешних коммуникаций (включая региональную политику, международную деятельность);
- ♦ иных направлений деятельности ПАО «НК «Роснефть», имеющих стратегическое значение для его развития.

2.1.2. Предварительное рассмотрение отчета ПАО «НК «Роснефть» в области устойчивого развития в части, связанной с функциями Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию.

2.2 Комитет Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию уполномочен Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» действовать в рамках своей компетенции, определенной настоящим Положением, и по поручению Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Комитет вправе запрашивать и получать от ПАО «НК «Роснефть», исполнительных органов и должностных лиц ПАО «НК «Роснефть» любую информацию в рамках своей компетенции, необходимую для осуществления Комитетом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию своей деятельности.

Общество, исполнительные органы и должностные лица ПАО «НК «Роснефть» обязаны содействовать Комитету Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию 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 Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами ПАО «НК «Роснефть».

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Комитет Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию на регулярной основе оценивает актуальность настоящего Положения и при необходимости готовит предложения Совету директоров ПАО «НК «Роснефть» по его изменению (дополнению).

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом директоров ПАО «НК «Роснефть».

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 ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.05 Р-0002 ЮЛ-001 версия 3.00, утвержденное решением Совета директоров 29.03.2019 (протокол от 01.04.2019 № 19).
5. Кодекс корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 КС-01 версия 2.00, утвержденный решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 15.11.2017 (протокол от 17.11.2017 № 6).

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.
2.00	Положение о комитете Совета директоров открытого публичного общества «Нефтяная компания «Роснефть» по стратегическому планированию.	Без номера	01.10.2014	01.10.2014	Протокол Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 06.10.2014 № 6.