

Органы управления ОАО «НК «Роснефть». Независимые члены Совета директоров Компании.

1. Структура органов управления ОАО «НК «Роснефть»

Структура органов управления ОАО «НК «Роснефть» определена Уставом и Кодексом корпоративного поведения Компании и сформирована исходя из требований российского корпоративного законодательства и положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 года № 421/р.

Деятельность органов управления ОАО «НК «Роснефть» регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, Кодексом корпоративного поведения, Положением об общем собрании акционеров, Положением о Совете директоров, Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении), Положением о единоличном исполнительном органе (Президенте) и другими внутренними документами Компании.

В соответствии с Уставом ОАО «НК «Роснефть» органами управления Компанией являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган (Правление);
- единоличный исполнительный орган (Президент).

2. Общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть»

Высшим органом управления ОАО «НК «Роснефть» является общее собрание акционеров Компании.

До проведения в 2006 году публичного предложения акций (IPO) ОАО «НК «Роснефть» имело двух акционеров: ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Росимущество. После проведения IPO количество акционеров ОАО «НК «Роснефть» превысило 100 тысяч.

Состав крупнейших держателей акций Компании по состоянию на 1 декабря 2008 года характеризуется следующими данными:

- 75,16 % акций принадлежит ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»;
- 12,24% акций находится в номинальном держании Сбербанка России ОАО;
- 12,6% акций принадлежит иным юридическим и физическим лицам.

Все акционеры ОАО «НК «Роснефть» являются владельцами голосующих акций и могут участвовать в общем собрании акционеров Компании с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

К компетенции общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» относятся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2–5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Компании;

- 3) ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Компании;
- 5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Компании;
- 6) образование единоличного исполнительного органа (Президента) Компании;
- 7) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Президента) Компании;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Компании;
- 9) досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Компании;
- 10) утверждение аудитора Компании;
- 11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12) увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 13) увеличение уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций;
- 14) уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций (акций, находящихся в распоряжении Компании);
- 15) утверждение годового отчета (годовых отчетов) Компании;
- 16) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании;
- 17) распределение прибыли и убытков Компании по результатам финансового года;
- 18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года;
- 19) дробление и консолидация акций;
- 20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;
- 24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Компании, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Компании, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 26) решение иных вопросов.

Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» регулируется Уставом, Положением об общем собрании акционеров и Кодексом корпоративного поведения Компании.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» согласно Уставу и Кодексу корпоративного поведения Компании должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до его проведения (в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» - не позднее чем за 20 дней).

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Компании публикуется в печатных изданиях: «Российская газета», «Известия» и

размещается на веб-сайте ОАО «НК «Роснефть» в сети Интернет.

Кроме того, Компания дополнительно направляет акционерам ОАО «НК «Роснефть» сообщение о проведении собрания акционеров заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования.

ОАО «НК «Роснефть» ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров.

Инициатором проведения годового общего собрания акционеров Компании является Совет директоров ОАО «НК «Роснефть».

Акционеры (акционер) ОАО «НК «Роснефть», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Компании, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Президента) ОАО «НК «Роснефть».

Такие предложения должны поступить в ОАО «НК «Роснефть» в соответствии с Уставом Компании не позднее 60 дней после окончания финансового года.

В повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводившегося в 2008 году, вопросы были внесены акционером Компании - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», а также Советом директоров ОАО «НК «Роснефть».

Кандидаты для избрания в Совет директоров Компании на годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в 2008 году были выдвинуты акционерами Компании:

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» совместно с Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом выдвинули 9 кандидатов – представителей государства;

ООО «РН-Развитие» выдвинуло 3 независимых кандидатов.

Кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» на годовом общем собрании акционеров Компании в 2008 году были выдвинуты акционером ОАО «НК «Роснефть»: ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» выдвинуло 5 кандидатов – представителей государства.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров Компании проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

ОАО «НК «Роснефть» в качестве публичной компании провело годовое общее собрание акционеров в 2007 году и 2008 году соответственно 30 июня и 5 июня.

Общие собрания акционеров, которые Компания может проводить помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» может проводиться по решению Совета директоров Компании на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Компании, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций ОАО «НК «Роснефть» на дату предъявления требования.

Акционеры (акционер) ОАО «НК «Роснефть», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Компании, в случае, если

предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании.

Такие предложения должны поступить в ОАО «НК «Роснефть» не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

ОАО «НК «Роснефть» в качестве публичной компании внеочередные общие собрания акционеров не проводило.

Рабочими органами общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» в соответствии с Положением об общем собрании акционеров Компании являются:

- председатель;
- президиум;
- секретарь;
- счетная комиссия.

На общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» председательствует Председатель Совета директоров Компании.

Президиум общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» составляют члены Совета директоров Компании.

Секретарем общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» является секретарь Совета директоров Компании.

В ОАО «НК «Роснефть» функции счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании осуществляет регистратор, ведущий реестр акционеров ОАО «НК «Роснефть» - ООО «Реестр-РН».

В соответствии с Уставом ОАО «НК «Роснефть» общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров) может проводиться в городе, являющемся местом нахождения Общества, — Москве или в городах Краснодаре, Красноярске, Санкт-Петербурге и Хабаровске.

Адрес места проведения общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» в форме совместного присутствия акционеров определяется Советом директоров Компании.

В соответствии с Кодексом корпоративного поведения и Положением об общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» не допускается проведение общего собрания акционеров в месте и время, создающих для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на собрании, либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение собрания позднее 22 и ранее 9 часов по местному времени. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» в 2007 году и 2008 году было проведено в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», расположенном на Краснопресненской набережной, с 11-00 часов до 17 часов 45 минут в 2007 году и до 18 часов 30 минут в 2008 году.

Право на участие в общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» имеют акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Компании, составленный на основании данных реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть».

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», определяет Совет директоров Компании при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть».

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», номинальные держатели акций Компании предоставляют регистратору, ведущему реестр акционеров ОАО «НК «Роснефть», информацию об акционерах Компании, в интересах которых они владеют акциями, на дату составления списка.

Всем акционерам ОАО «НК «Роснефть», включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Компании, по почте заказными письмами направляются бюллетени для голосования.

По состоянию на дату составления списков лиц к годовым общим собраниям акционеров ОАО «НК «Роснефть», проведенным в 2007 году и 2008 году, количество акционеров Компании составляло:

по состоянию на 23 мая 2007 года – 157 663 акционера;

по состоянию на 16 апреля 2008 года – 143 350 акционеров.

Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть», раскрываются на рынке ценных бумаг в порядке, предусмотренном нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам, в том числе в форме сообщения о существенном факте и пресс-релиза о принятых решениях, размещаемых на сайте Компании в сети Интернет. Кроме того, на сайте ОАО «НК «Роснефть» размещается протокол общего собрания акционеров Компании.

3. Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»

Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «НК «Роснефть», за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Компании.

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу ОАО «НК «Роснефть» к компетенции Совета директоров Компании относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Компании, в том числе утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Компании,
- 3) предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Компании;
- 4) размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в той степени, в которой это разрешено применимым законодательством;
- 5) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 6) приобретение размещенных Компанией акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Компанией облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций;
- 9) определение размера оплаты услуг аудитора Компании;
- 10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Компании по результатам финансового года;
- 12) определение перечня и размеров фондов, формируемых в Компании, утверждение положений о фондах Компании; использование резервного фонда и иных фондов Компании;

- 13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Компании и внесение в Устав Компании изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Компании и их ликвидацией;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
- 17) определение количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления) Компании; избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Компании, досрочное прекращение полномочий отдельных членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Компании или полномочий всего состава коллегиального исполнительного органа (Правления) Компании;
- 18) решение иных вопросов.

Среди указанных вопросов Уставом Компании к компетенции Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» отнесены следующие вопросы в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного поведения:

- 1) утверждение внутренних процедур Компании по управлению рисками, анализ эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения;
- 2) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, в том числе утверждение положения о внутривозрастном контроле, документальных проверках и ревизиях;
- 3) предварительное одобрение нестандартных операций (операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом) Компании;
- 4) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Компанией прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 10 и до 25 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Компании, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Компании;
- 5) утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа Компании, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- 6) утверждение договора с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Компании, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- 7) одобрение критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров Компании

Члены Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров Компании.

Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» избирается кумулятивным голосованием в составе 9 членов. Председатель Совета директоров Компании избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

На годовом общем собрании акционеров Компании, состоявшемся 5 июня 2008 года, в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» были избраны:

1. Сечин Игорь Иванович – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
2. Богданчиков Сергей Михайлович - Президент ОАО «НК «Роснефть»;
3. Костин Андрей Леонидович - Президент - Председатель Правления ОАО Банк ВТБ;

4. Нарышкин Сергей Евгеньевич – Руководитель Администрации Президента Российской Федерации;
5. Некипелов Александр Дмитриевич - Вице-президент Российской академии наук;
6. Никитин Глеб Сергеевич - заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
7. Петров Юрий Александрович - Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
8. Реус Андрей Георгиевич – Генеральный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
9. Рудлофф Ханс-Йорг - Председатель Правления Банка Барклайз Капитал.

Избранный состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» отвечает требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Кодекса корпоративного поведения Компании.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» члены коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть» не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Компании. В состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» избран только один член Правления Компании – Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» Богданчиков С.М.

Согласно Кодексу корпоративного поведения Компании в составе Совета директоров Компании должно быть не менее трех независимых членов Совета директоров. В состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» избраны три независимых члена Совета директоров:

1. Костин Андрей Леонидович - Президент - Председатель Правления ОАО Банк ВТБ;
2. Некипелов Александр Дмитриевич - Вице-президент Российской академии наук;
3. Рудлофф Ханс-Йорг - Председатель Правления Банка Барклайз Капитал.

В соответствии с Кодексом корпоративного поведения ОАО «НК «Роснефть» независимым членом Совета директоров Компании является член Совета директоров:

-не являвшийся в течение последних 3 лет и не являющийся должностным лицом или работником Компании;

-не являющийся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Компании является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

-не являющийся аффилированным лицом должностного лица Компании;

-не являющийся аффилированным лицом Компании, за исключением такого основания аффилированности, как членство в Совете директоров, а также аффилированным лицом таких аффилированных лиц;

-не являющийся стороной по обязательствам с Компанией, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

-не являющийся крупным контрагентом Компании (таким контрагентом, совокупный объем сделок Компании с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Компании);

-не являющийся представителем государства.

Независимый член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Компании не может рассматриваться как независимый.

Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» регулируется Уставом и Положением о Совете директоров Компании.

Заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» созывается Председателем Совета директоров Компании по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора ОАО «НК «Роснефть», исполнительного органа Компании.

Заседания Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в соответствии с утвержденным Советом директоров Компании планом проведения заседаний, содержащим перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.

В 2008 году Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» провел 5 заседаний, на которых:

приняты решения по вопросам, связанным с созывом и подготовкой к проведению годового (по итогам 2007 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»;

избраны Председатель и заместители председателя Совета директоров Компании, сформированы Комитеты Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», утверждены Председатели Комитетов;

внесены изменения в решения в отношении размещения еврооблигаций ОАО «НК «Роснефть» в рамках Программы выпуска среднесрочных облигаций и в отношении размещения рублевых облигаций Компании;

рассмотрены итоги производственно-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» в I полугодии 2008 года;

досрочно прекращены полномочия отдельных членов Правления ОАО «НК «Роснефть» и избраны новые члены правления Компании;

одобренены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

внесены изменения и дополнения во внутренние документы ОАО «НК «Роснефть», регламентирующие деятельность комитетов Совета директоров Компании.

В соответствии с Кодексом корпоративного поведения ОАО «НК «Роснефть» Совет директоров Компании для реализации своих функций создает из своих членов постоянно действующие Комитеты. Данные Комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров ОАО «НК «Роснефть» для принятия решений по таким вопросам.

Ежегодно начиная с 2006 года Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» формируются три постоянно действующих Комитета: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по стратегическому планированию.

В случае необходимости по решению Совета директоров Компании могут быть сформированы и другие постоянно действующие или временные Комитеты.

Комитеты формируются из членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», обладающих профессиональным опытом и знаниями в соответствующей сфере. Комитеты состоят из членов Совета директоров Компании, не являющихся исполнительными директорами, и возглавляются независимыми директорами.

Председатель Комитета избирается членами каждого Комитета из их числа и утверждается на заседании Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

Комитет не является органом Компании и не имеет права действовать от имени Совета директоров. Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок формирования и работы Комитетов.

Порядок формирования и работы, функции и порядок взаимодействия Комитетов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» регулируются Кодексом корпоративного поведения, Положением о порядке формирования и работы Комитетов Совета директоров, Положением о Комитете Совета директоров по аудиту, Положением о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и Положением о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию Компании.

Комитет Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по аудиту сформирован решением Совета директоров Компании 5 июня 2008 года в следующем составе:

1. Рудлофф Ханс-Йорг - Председатель Правления Банка Барклайз Капитал – Председатель Комитета;

2. Костин Андрей Леонидович - Президент - Председатель Правления ОАО Банк ВТБ;

3. Некипелов Александр Дмитриевич - Вице-президент Российской академии наук.

К исключительным функциям Комитета Совета директоров по аудиту Компании относятся: оценка кандидатов в аудиторы ОАО «НК «Роснефть» и предоставление результатов такой оценки Совету директоров Компании; оценка заключения аудитора ОАО «НК «Роснефть» до представления его на общем собрании акционеров Компании; оценка эффективности действующих в ОАО «НК «Роснефть» процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию.

В функции Комитета по аудиту также входят осуществление контроля полноты и достоверности налогового, бухгалтерского и управленческого учета в ОАО «НК «Роснефть», рассмотрение внутренних процедур Компании по управлению рисками и проведение анализа эффективности таких процедур и обеспечения их соблюдения, а также иные функции, предусмотренные Положением о Комитете Совета директоров по аудиту ОАО «НК «Роснефть».

В 2008 году Комитетом по аудиту проведено 12 заседаний.

Комитет Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям сформирован решением Совета директоров Компании 5 июня 2008 года в следующем составе:

1. Костин Андрей Леонидович - Президент - Председатель Правления ОАО Банк ВТБ - Председатель Комитета;

2. Нарышкин Сергей Евгеньевич – Руководитель Администрации Президента Российской Федерации;

3. Рудлофф Ханс-Йорг - Председатель Правления Банка Барклайз Капитал – Председатель комитета.

Основными функциями Комитета по кадрам и вознаграждениям являются: формирование кадровой политики ОАО «НК «Роснефть»; разработка принципов и критериев определения размера вознаграждения и компенсаций членов Совета директоров, исполнительных органов, Ревизионной комиссии и руководства Компании; разработка программы долгосрочного вознаграждения работников ОАО «НК «Роснефть» (бонусная и опционная) и другие функции, предусмотренные Положением о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ОАО «НК «Роснефть».

Члены Комитета не могут участвовать в принятии решений об оценке их собственной деятельности и при определении собственного вознаграждения.

В 2008 году Комитетом по кадрам и вознаграждениям проведено 7 заседаний.

Комитет Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по стратегическому планированию сформирован решением Совета директоров Компании 5 июня 2008 года в следующем составе:

1. Некипелов Александр Дмитриевич - Вице-президент Российской академии наук - Председатель Комитета;

2. Никитин Глеб Сергеевич - заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

3. Реус Андрей Георгиевич – Генеральный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

К основным функциям Комитета по стратегическому планированию относятся: формирование стратегии развития и управления, инвестиционной и финансовой стратегии ОАО «НК «Роснефть»; определение приоритетных направлений деятельности Компании, предварительное одобрение планов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» на краткосрочную и долгосрочную перспективу, а также иные функции, предусмотренные Положением о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию ОАО «НК «Роснефть».

В 2008 году Комитетом по стратегическому планированию проведено 4 заседания.

4. Исполнительные органы ОАО «НК «Роснефть»

Руководство текущей деятельностью ОАО «НК «Роснефть» осуществляется единоличным исполнительным органом (Президентом) и коллегиальным исполнительным органом (Правлением) Компании.

Деятельность исполнительных органов ОАО «НК «Роснефть» регулируется Уставом, Кодексом корпоративного поведения, Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении), Положением о единоличном исполнительном органе (Президенте) Компании.

К компетенции исполнительных органов ОАО «НК «Роснефть» относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

Исполнительные органы ОАО «НК «Роснефть» подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров Компании, организуют выполнение их решений, и действуют в соответствии с финансово-хозяйственным планом ОАО «НК «Роснефть».

В соответствии с Кодексом корпоративного поведения ОАО «НК «Роснефть», состав исполнительных органов Компании должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы.

Для исполнения своих обязанностей Президент и члены Правления ОАО «НК «Роснефть» должны обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Компании. Конкретные требования к их профессиональной квалификации (в том числе образованию и опыту работы) устанавливаются внутренними документами ОАО «НК «Роснефть».

Президент и члены Правления Компании должны иметь безупречную деловую репутацию.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Президента и членов Правления ОАО «НК «Роснефть» определяются договором, заключаемым каждым из них с Компанией. Договор от имени ОАО «НК «Роснефть» подписывается Председателем Совета директоров Компании или лицом, уполномоченным Советом директоров ОАО «НК «Роснефть».

4.1. Правление ОАО «НК «Роснефть»

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», Кодексу корпоративного поведения и Уставу ОАО «НК «Роснефть» к компетенции Правления Компании относятся следующие вопросы:

1) предварительное определение, разработка и организация работы по реализации приоритетных направлений деятельности Компании и планов финансово-хозяйственной деятельности Компании для представления на утверждение Совету директоров (*в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного поведения*);

2) организация работы по совершенствованию структуры Компании и оптимизации ее финансово-хозяйственной деятельности;

3) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Компанией прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 5 и до 10 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Компании, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Компании (*в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного поведения*);

4) принятие решения о реализации размещенных акций Компании, находящихся в распоряжении Компании;

5) утверждение внутренних документов Компании по вопросам компетенции Правления (*в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного поведения*);

6) принятие решений об участии и о прекращении участия Компании в других организациях.

Члены Правления ОАО «НК «Роснефть» утверждаются Советом директоров Компании по предложению Президента ОАО «НК «Роснефть» сроком на 3 года.

Функции Председателя Правления Компании осуществляет Президент ОАО «НК «Роснефть».

В настоящее время в состав Правления Компании избраны:

1. Богданчиков Сергей Михайлович - Президент ОАО «НК «Роснефть»;
2. Кудряшов Сергей Иванович - Первый Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;
3. Каланда Лариса Вячеславовна - Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;
4. Караганов Сергей Васильевич - Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;
5. Ким Сун Не - Главный бухгалтер ОАО «НК «Роснефть»;
6. Макаров Сергей Игоревич - Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;
7. Питер О'Браен - Руководитель группы финансовых советников при Президенте ОАО «НК «Роснефть» в ранге Вице-президента;
8. Гурсунов Ризо Шарипович - Вице-президент ОАО «НК «Роснефть».

Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Правления ОАО «НК «Роснефть» регулируется Уставом и Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Компании.

Заседания Правления ОАО «НК «Роснефть» проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Правления Компании по его собственной инициативе, по требованию члена Правления, Ревизионной комиссии или аудитора ОАО «НК «Роснефть».

Председатель Правления Компании ежегодно представляет Совету директоров ОАО «НК «Роснефть» отчет о деятельности Правления.

В 2008 году Правлением Компании проведено 65 заседаний.

4.2. Президент ОАО «НК «Роснефть»»

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу ОАО «НК «Роснефть» к компетенции Президента Компании относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение положений о филиалах и представительствах Компании, внесение в них изменений и дополнений;
- 2) назначение руководителей филиалов и представительств Компании и прекращение их полномочий;
- 3) предложения Совету директоров для утверждения кандидатов в члены Правления Компании и досрочному прекращению их полномочий;
- 4) руководство разработкой для представления Совету директоров годового отчета (годовых отчетов), годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также отчетов о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Компании по результатам финансового года;
- 5) установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Компании;
- 6) реализация процедур внутреннего контроля;
- 7) иные вопросы, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании.

Президент ОАО «НК «Роснефть»» избирается общим собранием акционеров Компании сроком на 5 лет.

Президентом ОАО «НК «Роснефть»» является Богданчиков Сергей Михайлович.

Президент ОАО «НК «Роснефть»» действует от имени Компании без доверенности, в том числе представляет интересы ОАО «НК «Роснефть»», совершает сделки от имени Компании в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «НК «Роснефть»», утверждает смету, структуру, штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании, выдает доверенности на представление интересов ОАО «НК «Роснефть»».

Решения Президента Компании оформляются приказами и распоряжениями.

Приказы Президента ОАО «НК «Роснефть»» принимаются только в письменной форме за исключением указаний Президента Компании работникам ОАО «НК «Роснефть»», которые могут даваться в устной форме, если такие указания не касаются имущества Компании.

В остальных случаях решения Президента ОАО «НК «Роснефть»» могут приниматься в устной форме, если иное не предусмотрено Уставом или внутренними документами Компании, утверждаемыми общим собранием акционеров или Советом директоров ОАО «НК «Роснефть»».

По требованию Совета директоров Компании Президент ОАО «НК «Роснефть»» обязан представлять отчеты о своей деятельности.