

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Совета директоров  
ПАО «НК «Роснефть»  
от «09» июня 2017 г.  
Протокол от «13» июня 2017 г. № 28

---

## **ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»**

### **ОБ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**№ ПЗ-01 Р-0013 ЮЛ-001**

**ВЕРСИЯ 1.00**

**МОСКВА  
2017**

# СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| СОДЕРЖАНИЕ.....   | 2  |
| ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....   | 3  |
| НАЗНАЧЕНИЕ .....  | 3  |
| ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....   | 3  |
| ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....                         | 3  |
| 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....   | 5  |
| 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .....   | 7  |
| 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ .....                        | 8  |
| 4. ФОРМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ. СУБЪЕКТЫ И ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ ..... | 10 |
| 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ .....  | 12 |
| 5.1. ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА («САМООЦЕНКА»).....                                | 12 |
| 5.2. ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА.....  | 13 |
| 6. РАССМОТРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ .....        | 15 |
| 7. ССЫЛКИ .....   | 16 |

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», 2017

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее Положение определяет цели, формы, принципы и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», использования и доведения результатов проведения оценки деятельности Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» до заинтересованных лиц, в том числе формы и объема раскрытия информации о ее проведении и результатах.

Настоящее Положение разработано с учетом требований:

- Кодекса корпоративного управления, рекомендованного 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»);
- Устава ПАО «НК «Роснефть»;
- Кодекса корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 КС-01;
- локальных нормативных документов ПАО «НК «Роснефть», регулирующих деятельность Совета директоров.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее Положение обязательно для исполнения:

- членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
- членами комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
- работниками Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть», привлеченными к процедуре Оценки либо получившими доступ к информации о результатах такой Оценки.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение утверждается, изменяется, признается утратившим силу решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по предложению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Изменения в Положение вносятся в случаях изменения законодательства Российской Федерации, требований и рекомендаций регулятора и организаторов торговли на финансовом рынке, изменения полномочий органов управления, изменения

организационной структуры, функционала топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» и т.п.

Инициаторами внесения изменений в Положение являются члены Совета директоров, члены Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть».

# 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ** — общее собрание акционеров, которое Общество обязано проводить ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года и для которого Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ определен перечень обязательных вопросов повестки дня.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА** – документ, отражающий основные показатели деятельности Общества за отчетный год, перспективы его развития.

**КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»** – постоянно действующий совещательный орган, создаваемый Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» и предназначенный для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и подготовки рекомендаций Совету директоров ПАО «НК «Роснефть» для принятия решений по таким вопросам.

**КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ** – должностное лицо ПАО «НК «Роснефть», обеспечивающее соблюдение ПАО «НК «Роснефть» действующего законодательства, Устава ПАО «НК «Роснефть» и внутренних документов ПАО «НК «Роснефть» в области корпоративного управления, гарантирующих соблюдение прав и законных интересов акционеров ПАО «НК «Роснефть», эффективное взаимодействие с акционерами ПАО «НК «Роснефть», поддержку эффективной работы Совета директоров, развитие практики корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с интересами его акционеров и иных заинтересованных лиц.

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

**АНКЕТА** – структурно организованный перечень вопросов, ответы члена Совета директоров на которые позволяют сформировать комплексное представление члена Совета директоров - респондента - о деятельности Совета директоров.

**ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА** – форма проведения оценки деятельности Совета директоров, при которой оценка проводится независимой экспертной организацией (консультантом).

**ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА (САМООЦЕНКА)** – форма проведения оценки деятельности Совета директоров, при которой оценка проводится членами Совета директоров / комитетов Совета директоров самостоятельно путем заполнения анкет.

**КОНСУЛЬТАНТ** – независимая экспертная организация, которой на основании решения Совета директоров поручено проведение внешней оценки деятельности Совета директоров.

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ОЦЕНКИ** – комплексный документ, содержащий обобщенную информацию о результатах оценки деятельности Совета директоров, формируемый Корпоративным секретарем (при самооценке) и Консультантом (при внешней оценке).

---

**ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ОЦЕНКА)** – формализованная процедура, направленная на повышение эффективности деятельности Совета директоров и выявление областей для ее совершенствования.

## 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

**КОМИТЕТ/КОМИТЕТЫ** – комитет/комитеты Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

**КОМПАНИЯ** – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее прямо и/или косвенно выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

**КОРПОРАТИВНЫЙ ГОД** – период времени, исчисляемый с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

**ОБЩЕСТВО** – Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ** – Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».

### 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

Целями проведения Оценки являются:

- Повышение уровня доверия и интереса к Компании (информирование акционеров и потенциальных инвесторов о результатах оценки).
- Поддержание репутации Компании как одного из лидеров в сфере корпоративного управления, положительная оценка инвестиционным сообществом уровня корпоративного управления (внедрение и применение на практике передовых стандартов корпоративного управления).

Задачами проведения Оценки являются:

- определение степени эффективности работы Совета директоров в целях формирования его состава на основе оптимального баланса профессионального опыта, знаний, навыков и личностных качеств членов Совета директоров (включая оценку состава Совета директоров и его комитетов для успешной реализации Советом директоров своих функций, выявление потребности в разработке программ обучения для членов Совета директоров по отдельным сферам деятельности Совета директоров);
- формирование эффективной мотивации работы членов Совета директоров;
- определение соответствия работы Совета директоров потребностям развития Компании (определение сфер компетенции Совета директоров, требующих большего внимания со стороны Совета директоров);
- определение направлений деятельности Совета директоров, требующих усиления (выявление факторов, снижающих/ способных повысить эффективность деятельности Совета директоров);
- повышение эффективности деятельности Совета директоров и доведение результатов проведения Оценки до заинтересованных сторон.

Принципами проведения Оценки являются:

- **Регулярность** – проводится ежегодно в целях сопоставления результатов в сравнении с прошлыми периодами.
- **Комплексность** – охватывает все сферы и направления деятельности Совета директоров.
- **Конфиденциальность** – сведения, содержащиеся в Отчете об итогах Оценки, а также в документах, на которых он основан, относятся к информации, составляющей коммерческую тайну, информация о результатах Оценки представляется заинтересованным лицам в обобщенном виде.
- **Результативность** – по итогам проведения Оценки разрабатывается и реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности работы Совета директоров (в соответствии с рекомендациями по совершенствованию деятельности Совета директоров (комитетов)/ предложениями (программами), подготовленными Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям).

**Отчетность** – результаты Оценки и статус реализации комплекса мероприятий по итогам ее проведения ежегодно доводятся до Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и Совета директоров.



- **Публичность** – информация об основных результатах проведенной Оценки включается в годовой отчет Общества.

## 4. ФОРМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ. СУБЪЕКТЫ И ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ

Формами проведения Оценки являются:

- внутренняя оценка (самооценка);
- внешняя оценка (с привлечением Консультанта).

Инструментами проведения Оценки могут выступать:

- Интервьюирование членов Совета директоров.
- Анкетирование членов Совета директоров / членов Комитетов / Корпоративного секретаря.
- Анализ внутренних документов и документов деятельности Совета директоров (планы, протоколы).
- Наблюдение за процессами деятельности Совета директоров.
- Интервьюирование внешних респондентов (менеджмент, акционеры).
- Иные инструменты (по решению Совета директоров с учетом рекомендации Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (при самооценке)/ в соответствии с методикой Консультанта (при внешней оценке)).

Объектами и областями оценки деятельности Совета директоров являются:

- Объект: Совет директоров как орган управления.  
Области оценки:
  - ◆ состав и структура (включая независимость директоров и стабильность состава);
  - ◆ ключевые процессы, компетенция;
  - ◆ эффективность проведения заседаний, включая проведение дискуссий, порядок принятия решений, учета особых мнений и пр.
- Объект: Комитеты.  
Области оценки:
  - ◆ компетенция;
  - ◆ персональный состав;
  - ◆ регулярность проведения заседаний;
  - ◆ результативность;
  - ◆ эффективность коммуникаций с менеджментом.
- Объект: Председатель Совета директоров/ члены Совета директоров.  
Области оценки:
  - ◆ компетентность;
  - ◆ независимость суждений;
  - ◆ этика;

- ◆ активность, подготовка к заседаниям;
  - ◆ умение работать в коллективе;
  - ◆ взаимодействие с менеджментом.
- Объект: Корпоративный секретарь.
- Области оценки:
- ◆ компетентность;
  - ◆ организация процесса работы Совета директоров;
  - ◆ взаимодействие с членами Совета директоров и менеджментом;
  - ◆ контроль исполнения решений Совета директоров.

Результаты проведения Оценки могут учитываться при подведении итогов работы Совета директоров и принятии рекомендаций для Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» по вопросу о вознаграждении членов Совета директоров.

## 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

Оценка деятельности Совета директоров проводится ежегодно по итогам работы за корпоративный год.

Проведение оценки обеспечивается Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и Корпоративным секретарем.

Форма проведения Оценки определяется Советом директоров с учетом рекомендации Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и потребностей Компании.

Корпоративный секретарь обеспечивает сопровождение процедуры Оценки, включая своевременную подготовку материалов для вынесения необходимых вопросов на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям, организацию встреч, направление и сбор заполненных анкет, обобщение полученных результатов, формирование Отчета об итогах оценки для представления Комитету по кадрам и вознаграждениям и Совету директоров.

### 5.1. ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА («САМООЦЕНКА»)

Внутренняя Оценка («самооценка») проводится путем анкетирования членов Совета директоров / членов Комитетов Совета директоров, проводимого на анонимной основе.

Форма Анкеты для заполнения утверждается Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. По усмотрению Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в целях проведения внутренней Оценки может быть разработана и утверждена также Анкета для заполнения членами Комитетов.

Анкета для заполнения членами Совета директоров включает вопросы, позволяющие определить позицию члена Совета директоров в отношении:

- состава и структуры Совета директоров, в том числе профессиональных и личных качеств членов Совета директоров и их независимости;
- ключевых процессов и функций Совета директоров, в том числе степени личного участия членов Совета директоров в его работе;
- роли Председателя Совета директоров;
- вклада Комитетов и независимых директоров в работу Совета директоров;
- процедуры работы Совета директоров, в т.ч. информационного и организационного обеспечения деятельности Совета директоров;
- иных факторов, влияющих на эффективность работы Совета директоров.

Анкета для заполнения членами Комитетов (при соответствующем решении Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям) включает вопросы, позволяющие определить позицию члена Комитета Совета директоров в отношении:

- состава Комитета, в том числе профессиональных и личных качеств членов Комитета Совета директоров и их независимости;

- ключевых процессов и функций Комитета, в том числе степени личного участия членов Комитета в его работе;
- роли Председателя Комитета;
- процедуры работы Комитета, в т.ч. информационного и организационного обеспечения деятельности Комитета;
- иных факторов, влияющих на эффективность работы Комитета.

Анкеты направляются членам Совета директоров / членам Комитетов Корпоративным секретарем в срок, определенный решением Комитета по кадрам и вознаграждениям.

В целях уточнения позиции/формирования более глубокого понимания/ запроса предложений в дополнение к анкетированию:

- Председателем Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям могут быть проведены интервью с членами Совета директоров, Комитетов.
- по решению Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям могут быть запрошены мнения менеджмента, акционеров, инвесторов.

Заполненные Анкеты, конспекты интервью и иные материалы по результатам внутренней Оценки направляются Корпоративному секретарю для обработки, подведения итогов внутренней Оценки и формирования Отчета об итогах внутренней Оценки.

Оценка работы Председателя Совета директоров проводится независимыми директорами.

При обработке результатов внутренней Оценки и подготовке Отчета об итогах внутренней оценки в части работы Председателя Совета директоров Корпоративным секретарем отдельно учитываются позиции и мнения, выраженные независимыми директорами и позиции и мнения иных членов Совета директоров/ иных респондентов, привлеченных к внутренней Оценке по решению Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

По решению Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям для анализа полученных результатов анкетирования и выработки рекомендаций по совершенствованию деятельности Совета директоров и его Комитетов может привлекаться Консультант.

Председатель Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям вправе провести встречи с членами Совета директоров и респондентами, оценки которых существенным образом отличаются от оценок иных респондентов, для установления причин указанных расхождений. По результатам указанных встреч в Отчет об итогах внутренней Оценки могут быть внесены дополнения.

## 5.2. ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА

Совет директоров стремится обеспечивать проведение внешней Оценки не реже одного раза в три года.

Для проведения внешней Оценки ПАО «НК «Роснефть» привлекает Консультанта, обладающего значительным опытом работы в области оценки деятельности Советов директоров и признанной на финансовом рынке деловой репутацией. Кандидатура

Консультанта для проведения внешней Оценки утверждается Советом директоров с учетом рекомендации Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

План и методика проведения внешней Оценки разрабатываются Консультантом самостоятельно и предварительно направляются Председателю Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям для рассмотрения и представления предложений.

Задание Консультанту на проведение внешней Оценки формируется Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и должно содержать требования:

- об учете при проведении исследования результатов ранее проведенных внешних Оценок работы Совета директоров;
- о проведении внешней Оценки в соответствии с принципами, изложенными в настоящем Положении;
- о формировании отчета по итогам внешней Оценки, включающего подробный анализ полученных данных, сделанные выводы, выраженные в качественных и количественных характеристиках, исключающих оценочные суждения Консультанта, а также свод рекомендаций на основе полученных результатов внешней Оценки.

Корпоративный секретарь обеспечивает представление Консультанту всей необходимой для проведения внешней Оценки информации. Информация представляется с соблюдением требований о защите конфиденциальной и иной охраняемой информации в соответствии с законодательством РФ и Стандартом Компании «Охрана сведений конфиденциального характера» № ПЗ-11.03 С-0006.

В процессе проведения внешней Оценки Консультантом могут быть запрошены мнения менеджмента, акционеров, инвесторов.

## 6. РАССМОТРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ

Отчет об итогах оценки (внутренняя, внешняя оценка) предварительно рассматривается Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, по рекомендации которого представляется на рассмотрение Совета директоров.

Совет директоров стремится рассматривать результаты проведенной Оценки на заседании, проводимом в очной форме.

По согласованию с Председателем Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям на заседание Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям могут быть приглашены представители Консультанта, проводившего внешнюю оценку и (или) иные респонденты (менеджмент, акционеры) – в случае их участия в Оценке.

По рекомендации Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям представители Консультанта и (или) менеджмент, акционеры, участвовавшие в проведении Оценки, также могут быть приглашены на заседание Совета директоров.

По итогам проведения Оценки (внутренней, внешней оценки):

- По поручению Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Корпоративным секретарем готовится план мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров, для последующего вынесения на рассмотрение Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.
- Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям могут быть подготовлены предложения (программы), направленные на повышение эффективности работы Совета директоров, контроль реализации которых осуществляется Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.
- Информация об исполнении решений Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям по вопросам совершенствования деятельности Совета директоров представляется Корпоративным секретарем на рассмотрение Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и может быть представлена на рассмотрение Совета директоров (по рекомендации Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям) по итогам завершения очередного корпоративного года.

Обобщенная информация о результатах Оценки включается в состав годового отчета ПАО «НК «Роснефть» и должна содержать сведения о сроках, форме проведения Оценки и их рассмотрении на заседании Совета директоров, а также информацию об основных результатах Оценки в объеме, определенном решением Совета директоров.

## 7. ССЫЛКИ

1. 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»).
2. Методические рекомендации по организации работы Совета директоров в акционерном обществе, утвержденные приказом Росимущества от 21.11.2013 № 357.
3. Кодекс корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть», утвержденный решением Совета директоров от 11.06.2015 (протокол от 15.06.2015 № 36).
4. Стандарт Компании «Охрана сведений конфиденциального характера» № ПЗ-11.03 С-0006, утвержденный приказом от 29.12.2012 №727.
5. Положение ПАО «НК «Роснефть» «О комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям», утвержденное решением Совета директоров 01.10.2014 (протокол от 06.10.2014 № 6).