

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее по тексту – «Положение») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 года и рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, Уставом ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее по тексту также - «Компания»), Положением о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
- 1.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее по тексту – «Комитет по кадрам и вознаграждениям», «Комитет») создан с целью предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам формирования приоритетных направлений деятельности Компании в области кадров и вознаграждения членов органов управления Компании и Ревизионной комиссии Компании.
- 1.3. В своей деятельности Комитет по кадрам и вознаграждениям полностью подотчетен Совету директоров Компании.
- 1.4. Комитет по кадрам и вознаграждениям действует в рамках предоставленных ему Советом директоров Компании полномочий в соответствии с настоящим Положением.
- 1.5. В своей деятельности Комитет по кадрам и вознаграждениям руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, Положением о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», решениями Совета директоров Компании, настоящим Положением и иными внутренними документами Компании, утверждаемыми Общим собранием акционеров Компании (далее – «Собрание акционеров Компании») и Советом директоров Компании, а также решениями Комитета по кадрам и вознаграждениям.

- 1.6. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе Компании, Положении о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и локальном нормативном акте о долгосрочном стимулировании работников ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ, если настоящим Положением не предусмотрено иное.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

- 2.1. Основной целью создания Комитета по кадрам и вознаграждениям является разработка и представление рекомендаций Совету директоров Компании по вопросам:
- 2.1.1. Приоритетных направлений деятельности Компании в области кадров и вознаграждения членов органов управления Компании и Ревизионной комиссии Компании;
 - 2.1.2. Политики и стандартов Компании по подбору кандидатов в члены органов управления Компании, направленной на привлечение к управлению Компанией квалифицированных специалистов;
 - 2.1.3. Иным вопросам своей деятельности.
- 2.2. Комитет обеспечивает фактическое участие членов Совета директоров Компании в осуществлении контроля и установление их персональной осведомленности в отношении деятельности Компании в области кадров и вознаграждения членов органов управления Компании и Ревизионной комиссии Компании.
- 2.3. Комитет, осуществляя деятельность в соответствии со своей компетенцией, проводит совместную работу с исполнительными органами Компании, Вице-президентом по управлению персоналом и организационному развитию и со структурными подразделениями Компании.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

- 3.1. В целях объективного и независимого информирования членов Совета директоров Компании Комитет по кадрам и вознаграждениям в соответствии

с возложенными на него задачами, установленными разделом 2 настоящего Положения, наделяется следующими полномочиями в рамках компетенции Совета директоров Компании:

- 3.1.1. Представляет Совету директоров Компании рекомендации по основным направлениям деятельности Компании в области кадров и вознаграждения членов органов управления Компании и Ревизионной комиссии Компании;
- 3.1.2. Определяет критерии подбора кандидатов в члены Совета директоров Компании, члены Правления Компании и на должность Президента Компании, осуществляет предварительную оценку кандидатур на должности членов соответствующих органов управления Компании и дает соответствующие рекомендации Совету директоров Компании;
- 3.1.3. Разрабатывает и представляет на рассмотрение Совета директоров Компании дополнительные критерии определения статуса члена Совета директоров Компании в качестве независимого директора;
- 3.1.4. Представляет Совету директоров Компании рекомендации по существенным условиям договоров, заключаемых с членами Правления и Президентом Компании;
- 3.1.5. Регулярно анализирует результаты деятельности членов органов управления Компании и Ревизионной комиссии Компании, в том числе на предмет возможного повышения размера вознаграждения и предоставления иных форм поощрения;
- 3.1.6. Представляет Совету директоров Компании рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений;
- 3.1.7. Готовит для Совета директоров Компании предложения по целесообразности повторного назначения членов соответствующих органов управления Компании;
- 3.1.8. Разрабатывает основные направления деятельности Компании в области кадров и вознаграждения членов органов управления

Компании и Ревизионной комиссии Компании;

3.1.9. В области программ долгосрочного стимулирования работников Компании и её дочерних обществ, в том числе основанных на акциях (далее по тексту – «Программа»), Комитет по кадрам и вознаграждениям:

3.1.9.1. Рассматривает и представляет на утверждение Совету директоров Компании список должностей работников, на которых будет распространяться Программа (далее по тексту также – «Участники»), основные положения и условия Программы, сроки ее действия и условия прекращения, объем предоставляемых Участникам Программы прав, а также другие условия, связанные с реализацией Программы;

3.1.9.2. Рассматривает и представляет на утверждение Совета директоров Компании положения и иные внутренние документы, необходимые для реализации Программы;

3.1.9.3. Готовит и выносит на рассмотрение и одобрение Совета директоров Компании изменения и дополнения в документы по Программе, в том числе в отношении списка Участников Программы; их статуса, условий соответствующих договоров в рамках Программы;

3.1.10. Осуществляет анализ предоставляемой членами и кандидатами в члены Совета директоров Компании информации, обязанность по раскрытию которой возложена на членов Совета директоров Компании действующим законодательством, Уставом Компании и Кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 г. и рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг: в отношении их независимости, а также наличия/отсутствия заинтересованности в сделках, совершаемых Компанией, при принятии соответствующих решений Советом директоров Компании; появления, прекращения аффилированности по отношению к Компании; возникновения обстоятельств, препятствующих эффективной работе в качестве члена Совета

директоров Компании; утраты независимым директором статуса независимого;

- 3.1.11. Проводит сравнительный анализ и информирует Совет директоров Компании о политике и программах по вознаграждению членов органов управления в других компаниях;
 - 3.1.12. Представляет в устной или письменной форме заключения по требованию Совета директоров Компании или рекомендации по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции, а по завершении года – представляет на рассмотрение Совета директоров Компании отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям за год;
 - 3.1.13. Выдает рекомендации по возмещению членам Правления Компании и Президенту Компании расходов, убытков, штрафов и иных санкций, предусмотренных договорами с членами Правления Компании и Президентом Компании;
 - 3.1.14. Дает предложения по порядку проведения оценки деятельности Совета директоров Компании и его комитетов.
- 3.2. Для реализации возложенных полномочий Совет директоров Компании наделяет Комитет по кадрам и вознаграждениям следующими правами:
- 3.2.1. Участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров Компании по вопросам своей деятельности;
 - 3.2.2. Запрашивать и получать в соответствии с существующей процедурой любую необходимую для осуществления своей деятельности информацию от членов исполнительных органов Компании, Секретаря Совета директоров Компании, руководителей структурных подразделений Компании, а также иных работников Компании;
 - 3.2.3. Получать от сторонних организаций профессиональные услуги в рамках бюджета Комитета;
 - 3.2.4. При необходимости приглашать на заседания Комитета по кадрам

и вознаграждениям лиц, указанных в п. 9.6 настоящего Положения;

- 3.2.5. Давать предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
- 3.2.6. При необходимости разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Компании проекты документов, регламентирующих деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям;
- 3.2.7. Иными правами, необходимыми для осуществления Комитетом по кадрам и вознаграждениям возложенных на него полномочий.

4. СОСТАВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И ЕГО ИЗБРАНИЕ

- 4.1. Комитет по кадрам и вознаграждениям избирается из неисполнительных членов Совета директоров Компании в составе не менее 3-х человек. К «неисполнительным директорам» Компании относятся члены Совета директоров, не являющиеся членами Правления Компании. При этом хотя бы один член Комитета должен являться независимым директором в случае избрания такового в Совет директоров Компании.

Для целей настоящего Положения независимыми директорами признаются члены Совета директоров Компании:

- 4.1.1. Не являвшиеся в течение последних 3 (трех) лет и не являющиеся должностными лицами или работниками Компании;
- 4.1.2. Не являющиеся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Компании является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- 4.1.3. Не являющиеся аффилированными лицами должностного лица Компании;
- 4.1.4. Не являющиеся аффилированными лицами Компании, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
- 4.1.5. Не являющиеся сторонами по обязательствам с Компанией, в соответствии с условиями которых они могут приобрести

имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Компании;

4.1.6. Не являющиеся крупным контрагентом Компании (таким контрагентом, совокупный объем сделок Компании с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Компании);

4.1.7. Не являющиеся представителями государства.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Компании не может рассматриваться как независимый.

4.2. Член Совета директоров Компании, избранный в Комитет в качестве независимого, в случае если при наступлении каких-либо событий он перестает отвечать требованиям, предъявляемым к независимым директорам, должен заявить об утрате такого статуса Совету директоров Компании в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утраты статуса независимого директора Комитета по кадрам и вознаграждениям.

4.3. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям избираются на заседании Совета директоров Компании нового состава из членов Совета директоров на срок до избрания следующего состава Совета директоров Компании Собранием акционеров Компании. Решение об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Компании.

4.4. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям могут избираться неограниченное количество раз.

4.5. По решению Совета директоров Компании полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно.

4.6. Полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям прекращаются досрочно в случаях:

4.6.1. Сложения полномочий члена Комитета по кадрам и

вознаграждениям. Член Комитета по кадрам и вознаграждениям имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, предупредив об этом Председателя Совета директоров Компании и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям путем направления соответствующего письменного заявления за 1 (один) месяц до предполагаемой даты сложения полномочий;

4.6.2. Если полномочия члена Комитета в качестве члена Совета директоров Компании истекли или прекращены;

4.6.3. Если Совет директоров Компании своим решением освободит члена Комитета от исполнения его обязанностей.

4.7. В случае если полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям прекращаются в силу п. 4.6.1 настоящего Положения, то Совет директоров Компании на ближайшем заседании, но не позже чем через 1 (один) месяц с даты направления указанным членом Комитета письменного заявления о сложении с себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена Комитета. До этого момента член Комитета по кадрам и вознаграждениям продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

4.8. В случае если полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям прекращаются в силу п.п. 4.6.2 и 4.6.3 настоящего Положения, то Совет директоров Компании в течение 2 (двух) недель после прекращения полномочий проводит избрание нового члена Комитета.

4.9. После избрания нового члена Комитета по кадрам и вознаграждениям в соответствии с п.п. 4.7 и 4.8 настоящего Положения Председатель Комитета в течение 1 (одной) недели проводит встречу с вновь избранным членом Комитета по кадрам и вознаграждениям и знакомит его с компетенцией и работой Комитета.

4.10. Кандидат в члены Комитета по кадрам и вознаграждениям должен иметь безупречную репутацию, пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров Компании. При избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям предпочтение должно отдаваться кандидатам, имеющим высшее образование в области юриспруденции, экономики и управления.

- 4.11. При осуществлении деятельности члены Комитета по кадрам и вознаграждениям должны:
- 4.11.1. Осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах всех акционеров и Компании в целом;
 - 4.11.2. Уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей члена Комитета;
 - 4.11.3. В случае если это необходимо для решения вопросов в рамках работы Комитета, повышать свою квалификацию в области компетенции Комитета.
- 4.12. Членам Комитета по кадрам и вознаграждениям может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере и порядке, рекомендованном Советом директоров Компании и одобренном Собранием акционеров Компании.
- 4.13. Особенности правового статуса Председателя и Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям установлены разделами 5 и 6 настоящего Положения.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И ЕГО ИЗБРАНИЕ

- 5.1. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям избирается из числа членов Комитета на заседании Совета директоров Компании нового состава. Решение об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Компании. Совет директоров Компании вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Компании.
- 5.2. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям избирается из числа независимых директоров, если последние были избраны в Комитет по кадрам и вознаграждениям.
- 5.3. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям организует работу Комитета, в частности:

- 5.3.1. Созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 5.3.2. Организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
- 5.3.3. Поддерживает постоянные контакты с исполнительными органами, Советом директоров Компании и его Секретарем, структурными подразделениями Компании, а также с работниками Компании с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Советом директоров Компании;
- 5.3.4. Распределяет обязанности между членами Комитета по кадрам и вознаграждениям;
- 5.3.5. Организует обсуждение плана работы Комитета на текущий год с учетом плана работы Совета директоров Компании;
- 5.3.6. Выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Компании, настоящим Положением и иными внутренними документами Компании.

6. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

- 6.1. Функции Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям осуществляет Секретарь Совета директоров Компании, а в случае его отсутствия – заместитель руководителя Аппарата ОАО «ЛУКОЙЛ».
- 6.2. Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета по кадрам и вознаграждениям, а также последующее хранение всех соответствующих материалов. Секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

7. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

- 7.1. Каждое первое заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям нового состава проводится не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты проведения первого заседания Совета директоров Компании нового состава, на котором были избраны члены Комитета по кадрам и вознаграждениям.
- 7.2. Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям проводятся по плану, утвержденному Комитетом по кадрам и вознаграждениям, но не менее 4 (четырёх) раз в год, а также по требованию лиц, указанных в п. 8.1 настоящего Положения.
- 7.3. Решение о созыве очередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом работы Комитета.
- Решение о созыве внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета на основании предложений лиц, указанных в п. 8.1 настоящего Положения.
- 7.4. Уведомление о проведении заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, вместе с повесткой дня должно быть оформлено Секретарем Комитета и направлено лицам, принимающим участие в заседании, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» к такого рода уведомлениям, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.
- 7.5. Подготовка заседания Комитета осуществляется Секретарем Комитета под руководством Председателя Комитета.
- 7.6. Особенности созыва внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям установлены разделом 8 настоящего Положения.

8. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

- 8.1. Внеочередное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям проводится по решению Председателя Комитета, по требованию любого члена Комитета, по требованию Совета директоров Комитета, Президента Компании, а также Правления Компании.
- 8.2. Лица, имеющие в соответствии с п. 8.1 настоящего Положения право требовать созыва внеочередного заседания Комитета, направляют Секретарю Комитета требование о созыве Комитета не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета. Такое требование должно быть оформлено и направлено Секретарю Комитета в соответствии с порядком, установленным Положением о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», относительно предъявления требований о созыве заседаний Совета директоров Компании. Секретарь Комитета доводит указанные требования до сведения Председателя Комитета не позднее следующего дня после его получения.
- 8.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного заседания Председатель Комитета принимает решение о проведении внеочередного заседания Комитета, назначении даты, времени и места заседания или даты проведения заочного голосования либо об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется лицу или органу Компании, требующему созыва такого заседания, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.
- 8.4. Решение Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:
- 8.4.1. Вопрос (вопросы), предложенный (-ые) для включения в повестку дня заседания Комитета, не отнесен (-ы) настоящим Положением к его компетенции;

- 8.4.2. Вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку ближайшего очередного заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям, принятым до получения вышеуказанного требования, или в соответствии с утвержденным планом работы Комитета;
- 8.4.3. не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требований о созыве заседания.
- 8.5. В случае обращения Совета директоров Компании с требованием о созыве внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

- 9.1. Председательствует на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Председатель Комитета. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов.
- 9.2. Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 2 (двух) членов Комитета. Наличие кворума определяет Председатель Комитета при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с той же повесткой дня.
- 9.3. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
- 9.4. При определении наличия кворума для проведения заседания Комитета в форме совместного присутствия и результатов голосования на нем учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета. Письменное мнение члена

Комитета составляется по форме, содержащейся в приложении к настоящему Положению, и направляется в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

- 9.5. Член Комитета может участвовать в заседании Комитета, проводимом в форме совместного присутствия, по телефону или с использованием видеоконференц-связи. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.
- 9.6. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета как работники Компании, так и третьи лица. Приглашенные лица не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.
- 9.7. Только на заседаниях в форме совместного присутствия рассматриваются вопросы о:
- 9.7.1. Рекомендациях Совету директоров Компании по кандидатурам на должности членов органов управления Компании;
 - 9.7.2. Целесообразности повторного назначения членов органов управления Компании.
- Иные вопросы, не указанные в настоящем пункте, могут быть рассмотрены Комитетом в форме заочного голосования.

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

- 10.1. При решении вопросов каждый член Комитета по кадрам и вознаграждениям обладает одним голосом.
- 10.2. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.
- 10.3. В случае равенства голосов членов Комитета по кадрам и вознаграждениям голос Председателя/председательствующего на заседании является решающим.
- 10.4. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета.

11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

- 11.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета в форме совместного присутствия членов Комитета или заочного голосования Секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания.
- 11.2. Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям подписывается Председателем/председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол скрепляется печатью Компании, предназначенной для заверения документов Комитета. Копии протокола рассылаются всем членам Совета директоров.
- 11.3. В протоколе заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям указываются:
 - 11.3.1. Дата, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);
 - 11.3.2. Список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Комитета (с указанием формы заседания), а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;
 - 11.3.3. Повестка дня;
 - 11.3.4. Предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
 - 11.3.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 11.3.6. Принятые решения.

12. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ

- 12.1. Комитет по кадрам и вознаграждениям представляет Совету директоров Компании ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Собрания акционеров Компании. Совет директоров Компании на своем заседании рассматривает отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям, который докладывает Председатель Комитета.

12.2. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение года, в частности, о:

- 12.2.1. Предоставленных Совету директоров Компании рекомендациях по существенным условиям договоров, заключаемых с членами исполнительных органов Компании;
- 12.2.2. Вынесенных Совету директоров Компании рекомендациях о целесообразности повторного назначения членов органов управления Компании;
- 12.2.3. результатах проведенного Комитетом анализа предоставляемой членами Совета директоров Компании информации, обязанность по раскрытию которой возложена на членов Совета директоров действующим законодательством, Уставом Компании и Кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 г. и рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг: в отношении их независимости, а также наличия/отсутствия заинтересованности в сделках, совершаемых Компанией, при принятии соответствующих решений Советом директоров; появления или прекращения аффилированности по отношению к Компании; возникновения обстоятельств, препятствующих эффективной работе в качестве члена Совета директоров Компании; утраты независимым директором статуса независимого;
- 12.2.4. Результатах проведенного Комитетом сравнительного анализа политики и программ по вознаграждению членов органов управления Компании, принятых другими компаниями;
- 12.2.5. Выданных Совету директоров Компании заключений и рекомендаций по различным вопросам в соответствии с разделом 3 настоящего Положения;
- 12.2.6. Соблюдении утвержденного Комитетом плана работы;
- 12.2.7. Сводных результатах обобщения ежегодной оценки деятельности Комитета, проведенной членами Комитета в соответствии с локальным нормативным актом Компании.

Отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

- 12.3. Совет директоров Компании вправе поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям предоставить заключение по отдельным вопросам. В таком случае Совет директоров в своем поручении должен установить разумные сроки его исполнения Комитетом по кадрам и вознаграждениям.
- 12.4. Комитет по кадрам и вознаграждениям вправе по своему усмотрению направить Совету директоров Компании свои рекомендации по любому вопросу предмета своей деятельности, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, обязан подготовить заключение для Совета директоров Компании.
- 12.5. Вопрос о целесообразности рассмотрения рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям, направленных Совету директоров Компании в соответствии с п. 12.4 настоящего Положения, решается на заседании Совета директоров Компании.
- 12.6. Совет директоров Компании имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета по кадрам и вознаграждениям предоставить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета директоров Компании.

13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ КОМПАНИИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

- 13.1. Поскольку члены Комитета для обеспечения эффективной работы должны иметь доступ к необходимой информации, члены исполнительных органов Компании, Секретарь Совета директоров Компании, руководители структурных подразделений Компании, а также иные работники Компании по требованию Комитета обязаны в установленные им разумные сроки и в соответствии с существующей процедурой предоставить полную и достоверную информацию и документы по вопросам предмета деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
- 13.2. Информация и документы, указанные в п. 13.1 настоящего Положения,

предоставляются Комитету по кадрам и вознаграждениям через Секретаря Комитета.

- 13.3. В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов предмета деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов к работе Комитета определяются договором, заключаемым Компанией с такими лицами.

14. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 14.1. Инсайдерской информацией является существенная информация о деятельности Компании, акциях и других ценных бумагах Компании и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Компании.
- 14.2. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям и Секретарь Комитета не вправе использовать в личных целях или разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию.
- 14.3. Третьи лица, которые участвуют в заседаниях Комитета, должны предварительно подписать с Компанией соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

- 15.1. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям несут ответственность в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующими ответственность членом Совета директоров.

16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

- 16.1. Для обеспечения деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям

бюджетом Компании в рамках бюджета Совета директоров Компании предусматривается финансирование деятельности Комитета.

17. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

- 17.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров Компании большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Компании.
- 17.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Компании, Положением о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», иными внутренними документами Компании и действующим законодательством.
- 17.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета по кадрам и вознаграждениям руководствуются законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 17.4. Ежегодный отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям, предоставляемый Совету директоров Компании в соответствии с разделом 12 настоящего Положения, может содержать рекомендации Совету директоров Компании о необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.

ЛИСТ
учета письменного мнения по вопросам повестки
члена Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

(Ф.И.О.)

Вопрос, поставленный на голосование:

**Формулировка
решения:**

**Результаты
голосования:**

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

« ____ » _____ 20 ____ г.

Порядок учета письменного мнения: Член Комитета по кадрам и вознаграждениям, отсутствующий на заседании Комитета, проставляет свою подпись в соответствующей принимаемому решению графе Листа учета письменного мнения. Письменное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования на заседании Комитета, если оно вручено лично Секретарю Совета директоров, направлено Секретарю Совета почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке, по электронной почте по защищенным каналам связи или размещено в Электронной системе к моменту начала заседания Комитета. При этом в случае направления письменного мнения по факсу, электронной почте или размещения в Электронной системе член Комитета обязан незамедлительно направить оригинал указанного письменного мнения Секретарю Совета по почте.