

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

ПАО «НК «Роснефть»

«15» ноября 2017 г.

Протокол от «17» ноября 2017 г. № 6

СТАНДАРТ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

О ВЫПЛАТАХ И КОМПЕНСАЦИЯХ ТОП-МЕНЕДЖЕРАМ

№ П2-03 С-0132 ЮЛ-001

ВЕРСИЯ 2.00

МОСКВА
2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
НАЗНАЧЕНИЕ	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....	3
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	3
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6
3. ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД.....	7
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ	8
5. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА (ПРЕМИРОВАНИЕ).....	10
6. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИИ	12
7. ССЫЛКИ	13
8. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	15

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

Настоящий Стандарт определяет основные принципы оплаты труда и осуществления выплат стимулирующего и иного характера Главному исполнительному директору ПАО «НК «Роснефть», вице-президентам ПАО «НК «Роснефть» и должностным лицам, приравненным к вице-президентам ПАО «НК «Роснефть».

Стандарт разработан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 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 торгам¹, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава ПАО «НК «Роснефть», Положения о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» и Положения ПАО «НК «Роснефть» о Комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям № П2-03 Р-0329 ЮЛ-001.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Стандарт обязателен для исполнения всеми работниками ПАО «НК «Роснефть», задействованными в процессе расчета и осуществления выплат, предусмотренных настоящим Стандартом.

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

В случае, когда в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава ПАО «НК «Роснефть», положения настоящего Стандарта вступают с ними в противоречие, необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации и/или Уставом ПАО «НК «Роснефть».

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящий Стандарт является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящий Стандарт утверждается, изменяется и признается утратившим силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании решения Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Инициаторами внесения изменений в Стандарт являются Совет директоров ПАО «НК «Роснефть», Комитет Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть».

¹ Письмо Банка России от 10.04.2014 г. №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД – фиксированный размер денежной выплаты в месяц, которая выплачивается работнику за исполнение должностных обязанностей.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ – показатели, установленные на основе стратегии развития ПАО «НК «Роснефть», долгосрочной программы развития и бизнес-плана ПАО «НК «Роснефть», которые используются для индивидуальной оценки эффективности деятельности менеджмента ПАО «НК «Роснефть».

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (КПЭ) – показатели, сформированные на основе стратегии, Долгосрочной программы развития, бизнес-плана ПАО «НК «Роснефть», а также оперативных задач на отчетный период, с помощью которых численно оценивается эффективность профильной деятельности руководителей ПАО «НК «Роснефть».

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ – показатели, установленные на основе стратегии развития ПАО «НК «Роснефть», долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть» и бизнес-плана ПАО «НК «Роснефть», которые используются для расчета коллективной оценки результатов деятельности ПАО «НК «Роснефть», бизнес-блоков ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы 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.

КОРПОРАТИВНАЯ ПЕНСИЯ – негосударственная пенсия, сформированная за счет перечисленных в Негосударственный пенсионный фонд в рамках заключенных корпоративных пенсионных договоров средств ПАО «НК «Роснефть» или его дочерних обществ в виде регулярных пенсионных взносов и начисленного Негосударственным пенсионным фондом дохода от размещения пенсионных резервов.

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ – внутренний (действующий в периметре деятельности Компании) контролируемый документ установленной формы, принятый (утвержденный) уполномоченным органом управления или должностным лицом в соответствии с делегированными полномочиями с соблюдением установленных в Компании процедур, в котором, в целях многократного применения устанавливаются правила и требования к деятельности Компании, в том числе к работникам, процессам производства и/или управления, продукции, системам, технологиям, для исполнения его требований работниками Компании и другими лицами, на которых он распространяет свое действие в силу обязательств по применению.

Примечание:

Контролируемый документ - документ, которому в Компании присваивается индивидуальный идентификационный номер, процедуры согласования, утверждения, доведения, распространения и публикации которого контролируются (управляются) в Компании в установленном порядке.

ОБЩЕСТВА ГРУППЫ – хозяйственное общество, прямая и/или косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями и/или долями в уставном капитале которого составляет 20% и более.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ – расходы по приему и обслуживанию:

- представителей организаций и учреждений (включая иностранных), участвующих в переговорах (деловых встречах) с работниками ПАО «НК «Роснефть» с целью установления и поддержания взаимовыгодного сотрудничества и деловых контактов;
- участников, прибывших на общее собрание акционеров, заседания Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», Правления ПАО «НК «Роснефть».

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ – Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть», первый вице-президент, вице-президенты ПАО «НК «Роснефть» и должностные лица в ранге вице-президента ПАО «НК «Роснефть».

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Основой эффективного управления ПАО «НК «Роснефть» является обеспечение заинтересованности топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» в результатах своего труда и достижении стратегических целей Компании. В Компании реализована комплексная система мотивации топ-менеджеров, включающая:

- денежное вознаграждение;
- социальный пакет;
- нематериальное стимулирование.

2.2. Система мотивации топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» основана на следующих принципах:

- **СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЛНД КОМПАНИИ** – все выплаты топ-менеджерам осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регламентированы в ЛНД ПАО «НК «Роснефть», утвержденными органами управления ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с компетенцией определенной Уставом ПАО «НК «Роснефть».
- **ЭФФЕКТИВНОСТЬ** – система мотивации топ-менеджеров основана на соблюдении баланса интересов акционеров ПАО «НК «Роснефть» и заинтересованности топ-менеджеров в достижении стратегических целей Компании в долгосрочной перспективе.
- **ОБЪЕКТИВНОСТЬ** – размер вознаграждения топ-менеджерам напрямую зависит от результатов деятельности Компании и реализации значимых проектов.

3. ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД

3.1. Размер должностного оклада устанавливается:

- для Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» – решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
- для членов Правления ПАО «НК «Роснефть» – решением Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» на основании решения Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», принятого с учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям;
- для остальных топ-менеджеров – решением Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть».

3.2. Размер должностного оклада топ-менеджеров устанавливается в следующих пределах:

- для Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» - от 15 до 20 млн. рублей;
- для первого вице-президента ПАО «НК «Роснефть» – от 30% до 50% величины должностного оклада Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть», установленного решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
- для вице-президентов ПАО «НК «Роснефть» – от 20% до 40% величины должностного оклада Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть», установленного решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
- для остальных топ-менеджеров – от 10% до 35% величины должностного оклада Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть», установленного решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

4.1. Топ-менеджерам устанавливаются дополнительные выплаты и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Стандартом.

4.2. Доплата за участие в работе Правления ПАО «НК «Роснефть».

Топ-менеджерам, входящим в состав коллегиального исполнительного органа (Правление) ПАО «НК «Роснефть», устанавливается единая доплата в размере 5% утвержденного Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» должностного оклада Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть».

4.3. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Топ-менеджерам, допущенным к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливаются ежемесячные процентные надбавки к должностному окладу, порядок и условия выплаты которых регламентируются законодательством Российской Федерации о государственной тайне и Положением ПАО «НК «Роснефть» «О порядке и условиях установления и выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу работникам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и работникам структурных подразделений по защите государственной тайны в публичном акционерном обществе «Нефтяная Компания «Роснефть» № ПЗ-11.03 Р-0019 ЮЛ-001.

4.4. Командировочные расходы.

При направлении в служебную командировку топ-менеджерам выплачиваются суточные, а также возмещаются расходы на бронирование и оплату жилья, расходы на оплату проезда к месту командировки и обратно, прочие расходы, связанные с выполнением служебного задания в соответствии с нормами, установленными Методическими указаниями Компании «Нормы расходов при направлении работников ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы в командировки на территории Российской Федерации и за рубеж» № П2-07 М-0003.

4.5. Представительские расходы.

В целях исполнения должностных обязанностей в части установления и поддержания деловых контактов с представителями других организаций и учреждений топ-менеджерам возмещаются представительские расходы. Планирование, контроль и документальное оформление представительских расходов регламентируется Методическими указаниями ПАО «НК «Роснефть» «Планирование, контроль и документальное оформление представительских расходов» № П2-07 М-0001 ЮЛ-001.

4.6. Компенсация расходов на аренду жилья.

Топ-менеджеру, место постоянного проживания, которого не совпадает с нахождением основного места его работы, компенсируются расходы на аренду жилья и переезд к основному месту работы, а именно: оплата билетов, перевозка личных вещей, вознаграждение агентству по недвижимости за поиск жилья, арендные платежи. Размеры компенсации определяются трудовым договором с топ-менеджером.

4.7. Компенсация затрат на обучение детей.

Топ-менеджерам, имеющим на попечении детей в возрасте до 23 лет, не состоящих в браке, финансово зависимых от топ-менеджера и проживающих с ним, компенсируются затраты на обучение детей по месту нахождения основного места работы. Размеры компенсации определяются трудовым договором с топ-менеджером.

4.8. Иные выплаты, связанные с выполнением должностных обязанностей.

Топ-менеджерам по решению Совета директоров, принятому с учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям, могут осуществляться иные выплаты, связанные с выполнением должностных обязанностей, размер и порядок выплаты которых фиксируется в трудовых договорах. Такие выплаты являются общими для всех топ-менеджеров и не могут носить избирательный характер.

5. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА (ПРЕМИРОВАНИЕ)

5.1. Топ-менеджерам могут выплачиваться годовые премии, премии по результатам реализации значимых проектов и премии в случае их награждения государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами, наградами ПАО «НК «Роснефть».

5.2. Годовое премирование:

1. Годовое премирование топ-менеджеров основано на выполнении индивидуальных и коллективных ключевых показателей эффективности (КПЭ). Ключевые показатели эффективности, их выполнение и размеры годовых премий утверждаются ежегодно Советом директоров ПАО «НК «Роснефть», с учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям, действующего на основании Положения ПАО «НК «Роснефть» «О комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям» № П2-03 Р-0329 ЮЛ-001.
2. Ключевые показатели эффективности деятельности Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» совпадают с верхнеуровневыми показателями результатов деятельности Компании.
3. Ключевые показатели эффективности деятельности остальных топ-менеджеров состоят из:
 - а. коллективных показателей эффективности, оценивающих результаты деятельности ПАО «НК «Роснефть» в целом и результаты деятельности конкретных блоков;
 - б. индивидуальных показателей эффективности и рабочих целей, связанных с реализацией стратегии Компании и её развитием.
4. Размер годовой премии топ-менеджера устанавливается в процентах от годового денежного вознаграждения, выплаченного ПАО «НК «Роснефть» топ-менеджеру за отчетный год, без учета премий и компенсаций.
5. Нормативный размер годовой премии Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» устанавливается в размере 150% его годового денежного вознаграждения.
6. Нормативный размер годовой премии остальных топ-менеджеров устанавливается в размере 140% годового денежного вознаграждения.
7. Порядок и сроки выплаты годовой премии топ-менеджеров определяется ЛНД ПАО «НК «Роснефть», регламентирующими порядок и условия годового премирования.

5.3. Выплата премии по результатам реализации значимых проектов:

1. За высокие достижения, связанные с реализацией значимых проектов ПАО «НК «Роснефть», топ-менеджеру может быть выплачена разовая премия.
2. Размер премии топ-менеджеру в соответствии с ЛНД ПАО «НК «Роснефть» утверждается:
 - а. приказом ПАО «НК «Роснефть», если величина премии составляет до шестикратного размера его должностного оклада включительно;

- б. приказом ПАО «НК «Роснефть», при наличии положительной рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям, если величина премии превышает шестикратный размер его должностного оклада.

5.4. Выплата премии в случае награждения топ-менеджера государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами, наградами ПАО «НК «Роснефть»:

1. топ-менеджерам, удостоенным государственных и ведомственных наград, может выплачиваться материальное вознаграждение, размер которого утверждается приказом ПАО «НК «Роснефть».
2. топ-менеджерам, удостоенным корпоративных наград ПАО «НК «Роснефть», выплачивается материальное вознаграждение, размер которого, в зависимости от вида награды, составляет от 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб.

5.5. Опционная программа.

С целью обеспечения соответствия интересов топ-менеджеров и акционеров ПАО «НК «Роснефть» путем привязки оплаты труда топ-менеджеров к росту стоимости акций ПАО «НК «Роснефть» в долгосрочной перспективе, топ-менеджеры имеют право на участие в утвержденных Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» опционных программах.

6. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

6.1. Пенсионное страхование.

Топ-менеджеры имеют право на получение негосударственной корпоративной пенсии в соответствии со Стандартом Компании «Негосударственное пенсионное обеспечение работников ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы» № ПЗ-09 С-0007.

При выходе на пенсию (по возрасту, инвалидности) топ-менеджеру может выплачиваться единовременное пособие, размер которого устанавливается приказом ПАО «НК «Роснефть».

6.2. Медицинское страхование.

Топ-менеджеры ПАО «НК «Роснефть» вместе с членами семьи (супруг/супруга и несовершеннолетние дети) пользуются услугами корпоративной программы добровольного медицинского страхования, в том числе за рубежом, в соответствии с Положением ПАО «НК «Роснефть» «О порядке оказания медицинской помощи работникам Аппарата управления ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-09 Р-0018 ЮЛ-001.

При выходе на пенсию (по возрасту или инвалидности) топ-менеджерам и членам их семей (супруге, супругу) бессрочно сохраняются условия бесплатного медицинского обслуживания, соответствующие последней должности в ПАО «НК «Роснефть», с которой работник ушел на пенсию.

6.3. Выплаты при прекращении трудовых отношений.

Топ-менеджерам ПАО «НК «Роснефть» при прекращении трудовых отношений с Компанией выплачивается единовременная компенсация в размере, равном шести среднемесячным заработным платам.

6.4. Иные выплаты и компенсации.

Топ-менеджерам ПАО «НК «Роснефть» могут устанавливаться иные выплаты и компенсации на основании решений органов управления ПАО «НК «Роснефть», принятых в соответствии с Уставом и ЛНД ПАО «НК «Роснефть».

7. ССЫЛКИ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).
5. Устав ПАО «НК «Роснефть», утвержденный решением Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» 27.06.2014 (протокол от 02.07.2014 б/н).
6. Стандарт Компании «Негосударственное пенсионное обеспечение работников ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы» № ПЗ-09 С-0007 версия 3.00, утвержденный решением Правления ПАО «НК «Роснефть» 30.05.2016 (протокол от 30.05.2016 № Пр-ИС-15п), введенный в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 03.10.2016 № 558.
7. Положение о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть», утвержденное решением Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» 27.06.2014 (протокол от 02.07.2014 б/н).
8. Положение ПАО «НК «Роснефть» о Комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям № П2-03 Р-0329 ЮЛ-001 версия 2.00, утвержденное решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 01.10.2014 (протокол от 06.10.2014 № 6).
9. Положение ПАО «НК «Роснефть» «О порядке и условиях установления и выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу работникам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и работникам структурных подразделений по защите государственной тайны в публичном акционерном обществе «Нефтяная Компания «Роснефть» № ПЗ-11.03 Р-0019 ЮЛ-001 версия 1.00, утвержденное решением Правления ОАО «НК «Роснефть» 25.04.2012 (протокол от 25.04.2012 № 22), введенное в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 10.05.2012 № 279.
10. Положение ПАО «НК «Роснефть» «О комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям» № П2-03 Р-0329 ЮЛ-001 версия 2.00, утвержденное решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 01.10.2014 (протокол от 06.10.2014 № 6).
11. Положение ПАО «НК «Роснефть» «О порядке оказания медицинской помощи работникам Аппарата управления ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-09 Р-0018 ЮЛ-001 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 29.08.2013 № 375.
12. Методические указания Компании «Нормы расходов при направлении работников ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы в командировки на территории Российской

Федерации и за рубежом» № П2-07 М-0003 версия 2.00, утвержденные приказом ОАО «НК «Роснефть» 31.01.2014 № 751.

13. Методические указания ПАО «НК «Роснефть» «Планирование, контроль и документальное оформление представительских расходов» № П2-07 М-0001 ЮЛ-001 версия 2.00, утвержденные приказом ОАО «НК «Роснефть» от 25.07.2014 № 364.

8. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 1
Перечень изменений Стандарта ПАО «НК «Роснефть»

ВЕРСИЯ	ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР ДОКУМЕНТА	ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ	ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ	РЕКВИЗИТЫ РД
1	2	3	4	5	6
1.00	Стандарт ПАО «НК «Роснефть» «О выплатах и компенсациях топ-менеджерам»	П2-03 С-0132 ЮЛ-001	23.04.2015	24.04.2015	Утвержден решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 23.04.2015 (протокол от 24.04.2015 № 29), введен в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 24.04.2015 № 166