

Приложение № 2 к протоколу заседания
Совета директоров ОАО "ЛУКОЙЛ"
от 24 октября 2013 г. № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение о Комитете по стратегии и инвестициям 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 стратегии и инвестициям Совета директоров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее по тексту – «Комитет по стратегии и инвестициям», «Комитет») создан в целях подготовки предложений Совету директоров Компании по определению приоритетных направлений деятельности Компании и выработке стратегии развития Компании.
- 1.3. Комитет по стратегии и инвестициям действует в интересах акционеров и инвесторов Компании, в частности, способствует повышению эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе и увеличению ее активов, доходности и инвестиционной привлекательности.
- 1.4. В своей деятельности Комитет по стратегии и инвестициям полностью подотчетен Совету директоров Компании.
- 1.5. Комитет по стратегии и инвестициям действует в рамках предоставленных ему Советом директоров Компании полномочий в соответствии с настоящим Положением.
- 1.6. В своей деятельности Комитет по стратегии и инвестициям 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 стратегии и инвестициям.

- 1.7. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе Компании и Положении о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», если настоящим Положением не предусмотрено иное.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ

- 2.1. Основной целью создания Комитета по стратегии и инвестициям является разработка и представление рекомендаций Совету директоров Компании по вопросам, касающимся:
 - 2.1.1. Выработки совместно со структурным подразделением, подчиняющимся Вице-президенту по стратегическому развитию, стратегических целей, направленных на развитие Компании в долгосрочном периоде;
 - 2.1.2. Определения приоритетных направлений деятельности Компании;
 - 2.1.3. Дивидендной политики Компании.
- 2.2. Комитет, осуществляя деятельность в соответствии со своей компетенцией, проводит совместную работу с исполнительными органами Компании, структурным подразделением, подчиняющимся Вице-президенту по стратегическому развитию, и структурными подразделениями Компании.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ

- 3.1. В целях содействия членам Совета директоров Компании в выполнении возложенных на них обязанностей Комитет по стратегии и инвестициям наделяется следующими полномочиями в рамках компетенции Совета директоров Компании:
 - 3.1.1. Анализ концепций, программ и планов стратегического развития Компании и внесение своих рекомендаций Совету

директоров Компании;

- 3.1.2. Оценка политики Компании в области отношений с инвесторами и акционерами Компании и внесение своих рекомендаций на рассмотрение Совета директоров Компании;
- 3.1.3. Подготовка рекомендаций Совету директоров Компании в отношении приоритетных направлений деятельности Компании;
- 3.1.4. Подготовка рекомендаций Совету директоров Компании о размерах дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 3.1.5. Подготовка рекомендаций Совету директоров Компании по порядку распределения прибыли и убытков Компании по результатам финансового года;
- 3.1.6. Подготовка рекомендаций Совету директоров Компании по проведению политики Компании в области собственных ценных бумаг, в частности:
 - 3.1.6.1. По вопросам увеличения уставного капитала Компании в случаях, если Уставом Компании в соответствии с действующим законодательством это отнесено к компетенции Совета директоров Компании;
 - 3.1.6.2. По вопросам дробления и консолидации акций Компании;
 - 3.1.6.3. По вопросам приобретения размещенных ценных бумаг Компании в случаях, когда принятие решения об этом отнесено к компетенции Совета директоров Компании в соответствии с действующим законодательством;
- 3.1.7. Подготовка рекомендаций Совету директоров Компании относительно предполагаемой реорганизации Компании, в том числе об условиях, порядке и сроках такой реорганизации, для последующего вынесения данного вопроса на обсуждение Собрания акционеров Компании;
- 3.1.8. Подготовка рекомендаций Совету директоров Компании

относительно участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций для последующего вынесения данного вопроса на рассмотрение Собрания акционеров Компании;

- 3.1.9. Подготовка рекомендаций Совету директоров Компании по вопросам одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным её бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 3.1.10. Подготовка рекомендаций Совету директоров Компании о создании филиалов и открытии представительств Компании в Российской Федерации и в иностранных государствах, а также их ликвидации (закрытии);
 - 3.1.11. Подготовка рекомендаций Совету директоров Компании по использованию резервов Компании;
 - 3.1.12. Подготовка в устной или письменной форме заключений по требованию Совета директоров Компании или рекомендаций по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции, а по завершении года – предоставление на рассмотрение Совета директоров Компании отчета о работе Комитета по стратегии и инвестициям за год.
- 3.2. Для реализации возложенных полномочий Совет директоров Компании наделяет Комитет по стратегии и инвестициям следующими правами:
- 3.2.1. Участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров Компании по вопросам своей деятельности;
 - 3.2.2. Заслушивать руководящих работников Компании о ходе исполнения решений Совета директоров Компании по вопросам деятельности Комитета;
 - 3.2.3. 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. Комитет по стратегии и инвестициям также вправе запрашивать информацию у дочерних обществ Компании. Информация у дочерних обществ Компании запрашивается в рамках законодательства и внутренних документов дочерних обществ Компании;

- 3.2.4. Получать от сторонних организаций профессиональные услуги в рамках бюджета Комитета;
- 3.2.5. При необходимости приглашать на заседания Комитета по стратегии и инвестициям лиц, указанных в п. 9.6 настоящего Положения;
- 3.2.6. Делать предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
- 3.2.7. При необходимости разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Компании проекты документов, регламентирующих деятельность Комитета по стратегии и инвестициям;
- 3.2.8. Иными правами, необходимыми для осуществления Комитетом по стратегии и инвестициям возложенных на него полномочий.

4. СОСТАВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ И ЕГО ИЗБРАНИЕ

- 4.1. Комитет по стратегии и инвестициям избирается из членов Совета директоров Компании в составе не менее 3-х человек. 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, 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 стратегии и инвестициям.
- 4.3. Члены Комитета по стратегии и инвестициям 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 стратегии и инвестициям принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Компании.

- 4.4. Члены Комитета по стратегии и инвестициям могут избираться неограниченное количество раз.
- 4.5. По решению Совета директоров Компании полномочия всех или части членов Комитета по стратегии и инвестициям могут быть прекращены досрочно.
- 4.6. Полномочия члена Комитета по стратегии и инвестициям прекращаются досрочно в случаях:
 - 4.6.1. Сложения полномочий члена Комитета по стратегии и инвестициям. Член Комитета по стратегии и инвестициям имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета по стратегии и инвестициям, предупредив об этом Председателя Совета директоров и Председателя Комитета по стратегии и инвестициям 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 стратегии и инвестициям 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 стратегии и инвестициям продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

- 4.8. В случае если полномочия члена Комитета по стратегии и инвестициям 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 стратегии и инвестициям 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 стратегии и инвестициям и знакомит его с компетенцией и работой Комитета.
- 4.10. При избрании членов Комитета по стратегии и инвестициям предпочтение должно отдаваться кандидатам, имеющим высшее образование в области менеджмента и управления и/или имеющим опыт работы в области инвестиционной деятельности, стратегического планирования и системного анализа.
- 4.11. Членам Комитета по стратегии и инвестициям 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.
- 4.12. Особенности правового статуса Председателя и Секретаря Комитета по стратегии и инвестициям установлены разделами 5 и 6 настоящего Положения.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ И ЕГО ИЗБРАНИЕ

- 5.1. Председатель Комитета по стратегии и инвестициям избирается из числа членов Комитета на заседании Совета директоров Компании нового состава. Решение об избрании Председателя Комитета по стратегии и инвестициям 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.

- 5.2. Председатель Комитета по стратегии и инвестициям избирается из числа независимых директоров, если последние были избраны в Комитет по стратегии и инвестициям.
- 5.3. Председатель Комитета по стратегии и инвестициям 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, структурным подразделением, подчиняющимся Вице-президенту по стратегическому развитию, 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 стратегии и инвестициям;
 - 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 СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ

- 6.1. Функции Секретаря Комитета по стратегии и инвестициям осуществляет Секретарь Совета директоров Компании, а в случае его отсутствия – заместитель руководителя Аппарата ОАО «ЛУКОЙЛ».

- 6.2. Секретарь Комитета по стратегии и инвестициям 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 стратегии и инвестициям, а также последующее хранение всех соответствующих материалов. Секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

7. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ

- 7.1. Каждое первое заседание Комитета по стратегии и инвестициям 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 стратегии и инвестициям.
- 7.2. Заседания Комитета по стратегии и инвестициям проводятся по плану, утвержденному Комитетом по стратегии и инвестициям, 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 стратегии и инвестициям, 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 стратегии и инвестициям, 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 стратегии и

инвестициям 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 стратегии и инвестициям установлены разделом 8 настоящего Положения.

8. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ

- 8.1. Внеочередное заседание Комитета по стратегии и инвестициям проводится по решению Председателя Комитета, по требованию любого члена Комитета, по требованию Совета директоров, Президента, 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 Комитета 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 стратегии и инвестициям 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 стратегии и инвестициям, 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 стратегии и инвестициям Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ

9.1. Председательствует на заседаниях Комитета по стратегии и инвестициям Председатель Комитета. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов.

- 9.2. Заседание Комитета по стратегии и инвестициям 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 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. Подготовке рекомендаций Совету директоров Компании в отношении приоритетных направлений деятельности Компании;
 - 9.7.2. Подготовке рекомендаций Совету директоров Компании в отношении размеров дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

9.7.3. Подготовке рекомендаций Совету директоров Компании по порядку распределения прибыли и убытков Компании по результатам финансового года;

9.7.4. Предполагаемой реорганизации Компании;

9.7.5. Подготовке для Совета директоров Компании рекомендаций по вопросам увеличения уставного капитала Компании в случаях, если Уставом Компании в соответствии с действующим законодательством это отнесено к компетенции Совета директоров.

Иные вопросы, не указанные в настоящем пункте, могут быть рассмотрены Комитетом в форме заочного голосования.

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ

10.1. При решении вопросов каждый член Комитета по стратегии и инвестициям 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 стратегии и инвестициям 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 СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ

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 стратегии и инвестициям 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 Компании. В протоколе заседания Комитета по стратегии и инвестициям указываются:

- 11.2.1. Дата, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);
- 11.2.2. Список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Комитета (с указанием формы заседания), а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;
- 11.2.3. Повестка дня;
- 11.2.4. Предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
- 11.2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 11.2.6. Принятые решения.

12. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ

- 12.1. Комитет по стратегии и инвестициям 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 стратегии и инвестициям, 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. Вынесенных рекомендациях и заключениях по вопросам своей деятельности;

12.2.2. Выданных Совету директоров Компании заключениях и рекомендациях по различным вопросам в соответствии с разделом 3 настоящего Положения;

12.2.3. Соблюдении утвержденного Комитетом плана заседаний;

12.2.4. 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 стратегии и инвестициям.

12.3. Совет директоров Компании вправе поручить Комитету по стратегии и инвестициям предоставить заключение по отдельным вопросам. В таком случае Совет директоров в своем поручении должен установить разумные сроки его исполнения Комитетом по стратегии и инвестициям.

12.4. Комитет по стратегии и инвестициям 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 стратегии и инвестициям, 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 стратегии и инвестициям 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 стратегии и инвестициям. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета по стратегии и инвестициям.

- 13.2. Информация и документы, указанные в п. 13.1 настоящего Положения, предоставляются Комитету по стратегии и инвестициям 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 стратегии и инвестициям. 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 стратегии и инвестициям 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 СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ

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

16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ

- 16.1. Для обеспечения деятельности Комитета по стратегии и инвестициям 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 стратегии и инвестициям руководствуются законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 17.4. Ежегодный отчет Комитета по стратегии и инвестициям, предоставляемый Совету директоров Компании в соответствии с разделом 12 настоящего Положения, может содержать рекомендации Совету директоров о необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.

ЛИСТ
учета письменного мнения по вопросам повестки

члена Комитета по стратегии и инвестициям 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 стратегии и инвестициям, 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.