

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
Протокол № 30 от 29.06.2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
(новая редакция)

Уфа-2012

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
2.1. Цели и задачи Совета директоров.....	3
2.2. Права Совета директоров и его членов.....	4
2.3. Обязанности членов Совета директоров	4
2.4. Ответственность членов Совета директоров Общества.....	5
2.5. Состав Совета директоров.....	6
2.6. Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров.....	6
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
3.1. Председатель и заместители Председателя Совета директоров	7
3.2. Функции Председателя Совета директоров.....	8
3.3. Корпоративный секретарь	8
3.4. Формирование и работа Комитетов Совета директоров	10
4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ	11
4.1. Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества.....	11
4.2. Порядок проведения заседаний Совета директоров.....	12
4.3. Порядок принятия решений Советом директоров	12
4.4. Протокол заседаний Совета директоров.....	13
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	13

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством и Уставом Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (в дальнейшем именуется «Общество»).

1.2. Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.

1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества, и может быть изменено, дополнено и отменено только по решению этого органа управления Общества.

1.4. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, и руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества.

1.5. Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров Общества в пределах его компетенции.

1.6. Решения Совета директоров обязательны для Исполнительных органов Общества.

2. Цели и задачи Совета директоров. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров. Формирование состава Совета директоров

2.1. Цели и задачи Совета директоров

2.1.1. Основными целями Совета директоров являются:

- разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль за ее реализацией;
- обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
- повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества;
- сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
- защита прав и законных интересов акционеров Общества.

2.1.2. Для реализации этих целей Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- разработка стратегической и общей экономической политики Общества, контроль за ее реализацией;
- осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
- организация исполнения решений Общего собрания акционеров;
- определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества;
- формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом;
- оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;
- обеспечение устойчивого финансового положения Общества;

- утверждение планов и бюджетов Общества;
- определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проведение оценки результатов деятельности Общества и его органов;
- определение условий выплаты дивидендов;
- определение критериев формирования управленческого персонала;
- разработка систем, методов мотивации и стимулирования исполнительных органов и персонала;
- обеспечение раскрытия полной точной и объективной информации об Обществе;
- обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства;
- обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления;
- обеспечение эффективной системы внутреннего контроля.

2.1.3. Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества.

2.2. Права Совета директоров и его членов

2.2.1. Совет директоров вправе:

- заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией;
- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;
- образовывать Комитеты и комиссии для решения конкретных задач, как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Общества и сторонних экспертов;
- выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов; вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению Аудитора Общества;
- совершать иные действия в пределах своей компетенции;
- в целях обеспечения выполнения Советом директоров своих функций, создавать аппарат Совета директоров или аналогичное подразделение;
- привлекать к экспертизе проектов решений внешних независимых экспертов.

2.2.2. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через Секретаря Совета директоров на имя Председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров;
- получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

2.3. Обязанности членов Совета директоров

2.3.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях и принятии решений Совета директоров.

2.3.2. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;

- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- участвовать в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является;
- представлять Обществу следующую информацию: о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Общество;
- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:
 - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;
- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Председателя Совета директоров Общества о своем намерении заключить сделку с акциями Общества;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, исполнять поручения Совета директоров Общества, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества;
- в соответствии с утвержденным в Обществе Положением «Об инсайдерской информации» не раскрывать и не использовать такую информацию.

2.4. Ответственность членов Совета директоров Общества

2.4.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом члены Совета директоров, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия решения которое повлекло причинение Обществу убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.

2.4.2. Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывают информацию о нем Совету директоров.

2.4.3. Член Совета директоров не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.

2.4.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к

члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.5. Общество осуществляет страхование имущественной ответственности членов Совета директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к Директорам третьими лицами или акционерами Общества, в связи с бизнес-решениями или иными действиями таких Директоров, совершенными им в должности члена Совета директоров Общества или его дочерних обществ.

2.5. Состав Совета директоров

2.5.1. Количественный состав Совета директоров определяется в соответствии с Уставом Общества.

2.5.2. Члены Исполнительного органа Общества не могут составлять более 25 процентов численного состава Совета директоров Общества.

2.5.3. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

2.5.4. Под выбывшими членами Совета директоров понимаются: умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

2.5.5. Независимым признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

2.6. Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров

2.6.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, настоящим Положением и Положением об Общем собрании акционеров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно на внеочередном Общем собрании акционеров.

2.6.2. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке. К лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены Совета директоров, предъявляются требования, изложенные в Приложении № 2 к настоящему Положению.

2.6.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

2.6.4. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.

2.6.5. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами Счетной комиссии.

2.6.6. Акции Общества, принадлежащие вновь избранным членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

2.6.7. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

2.6.8. При выдвижении членов Совета директоров акционеры предоставляют Обществу следующую информацию о кандидатах:

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактная информация;
- возраст кандидата;
- сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях;
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 лет;
- сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров (и/или в комитеты Совета директоров) или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата;
- информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества);
- сведения о характере отношений кандидата с Обществом (является ли кандидат в настоящее время членом органа управления или контроля Общества - членом Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, Президентом, является ли членом Комитета Совета директоров Общества, а также занимает ли какие-либо иные должности в Обществе; получает ли вознаграждение за участие в органах управления и контроля Общества, за участие в Комитете Совета директоров и т.д.);
- письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества и согласие на обработку персональных данных кандидата (по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему Положению), подписанное кандидатом.

2.6.9. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

2.6.10. Полномочия Совета директоров прекращаются с момента принятия решения Общим собранием акционеров о прекращении полномочий Совета директоров.

2.6.11. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно, одновременно и в любое время до истечения срока полномочий.

3. Организация работы Совета директоров

3.1. Председатель и заместители Председателя Совета директоров

3.1.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

3.1.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

3.1.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

3.1.4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителей Председателя Совета директоров, которые осуществляют функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.

3.2. **Функции Председателя Совета директоров**

3.2.1. Председатель Совета директоров:

- представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами;
- планирует и организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- определяет форму проведения заседаний;
- формирует повестку дня заседания;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания;
- обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров; по созданию Комитетов Совета директоров и по их персональному составу;
- подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров;
- подписывает от имени Общества договор с Президентом или управляющей компанией;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности Совета директоров Общества.

3.2.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителей, его функции осуществляет один из членов Совета директоров, по решению Совета директоров.

3.3. **Корпоративный секретарь**

3.3.1. По представлению Председателя Совет директоров назначает Корпоративного секретаря Общества. Решение принимается простым большинством голосов от участвующих в заседании.

3.3.2. Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества.

3.3.3. Корпоративный Секретарь Общества является руководителем Аппарата (Секретариата) Совета директоров и подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Общества.

3.3.4. Корпоративным секретарем Общества может быть лицо, удовлетворяющее следующим требованиям:

- высшее образование;
- стаж работы в области корпоративного управления не менее 3 лет;
- знание норм корпоративного законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг, в том числе правил раскрытия информации эмитентами на рынке ценных бумаг и порядок работы профессиональных участников рынка ценных бумаг (регистраторов Общества, бирж и др.);
- знание нормативных документов, отражающих передовую отечественную и зарубежную практику корпоративного управления;
- владение персональным компьютером;
- навыки ведения переговоров;

- личные качества и навыки: независимость суждений, способность отстаивать свое мнение;
- отсутствие судимости либо дисквалификации в соответствии с КоАП Российской Федерации.

3.3.5. Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря.

3.3.6. Корпоративный секретарь осуществляет свои функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре Общества, в т.ч.:

- осуществляет подготовку и обеспечивает проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Устава и иных внутренних документов Общества;
- организует подготовку и проведение заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров;
- обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного поведения, установленных требованиями законодательства, внутренними документами Общества, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества;
- организует взаимодействие между Обществом и его акционерами;
- организует и участвует в разработке и последующей актуализации Кодекса корпоративного поведения, Устава Общества, внутренних документов: Положений об органах управления и порядке реализации корпоративных процедур;
- контролирует исполнение подразделениями и должностными лицами Общества норм и требований корпоративного законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества. Незамедлительно докладывает Председателю Совета директоров обо всех выявленных нарушениях;
- анализирует сложившуюся практику корпоративного управления в Обществе, разрабатывает предложения по ее улучшению;
- оказывает содействие Председателю Совета директоров в организации работы Совета директоров;
- участвует в раскрытии информации об Обществе, в том числе в актуализации информации официального сайта Общества в Интернете;
- организует хранение документов в рамках своей компетенции.

3.3.7. По решению Совета директоров Общества на Корпоративного секретаря Общества лично, либо на одного из членов Аппарата (Секретариата) Совета директоров могут быть возложены обязанности Секретаря Совета директоров.

3.3.8. Секретарь Совета директоров Общества подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Общества.

3.3.9. Президент Общества заключает от имени Общества Трудовой договор с Секретарем Совета директоров в соответствии с решением и на условиях, определенных Советом директоров.

3.3.10. Секретарь Совета директоров:

- извещает членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;
- направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- обеспечивает предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества;
- ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменно изложенных позициях по рассматриваемым вопросам;
- ведет протоколы заседаний Совета директоров;

- обеспечивает хранение документов Совета директоров;
- предоставляет членам Совета директоров, акционерам, должностным лицам Общества по их требованию возможность знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, подготавливает копии протоколов;
- составляет, подписывает и выдает выписки из протоколов заседаний Совета директоров, протоколов общих собраний акционеров для внутреннего использования в Обществе и третьим лицам;
- при проведении заочного заседания Совета директоров - изготавливает бюллетени для голосования, осуществляет рассылку бюллетеней и сбор полученных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- получает в подразделениях Общества и предоставляет членам Совета директоров необходимые документы и информацию о деятельности Общества;
- ведет анкеты членов Совета директоров;
- осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров;
- оказывает содействие Председателю Совета директоров в планировании работы Совета директоров.

3.3.11. В рамках выполнения своих обязанностей Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров вправе:

- запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
- собирать информацию об исполнении решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- проставлять отметки о приеме корреспонденции, обращений и заявлений от акционеров с указанием даты и времени поступления в Общество соответствующих документов.

3.3.12. Корпоративный секретарь / Секретарь Совета директоров обязан:

- строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Российской Федерации;
- при решении возникающих вопросов исходить из презумпции соблюдения интересов акционеров;
- исполнять поручения Председателя Совета директоров.

3.3.13. Ответственность Корпоративного секретаря/Секретаря Совета директоров:

- Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну;
- Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров не вправе использовать и раскрывать доступную ему инсайдерскую информацию (информацию ограниченного доступа) об акционерном обществе в личных целях.
- Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

3.4. **Формирование и работа Комитетов Совета директоров**

3.4.1. В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, повышения эффективности взаи-

модействия с менеджментом Общества при осуществлении возложенных на них задач, осуществления контроля исполнения принимаемых решений Совет директоров создает из своего состава Комитеты Совета директоров. Перечень создаваемых Комитетов Совета директоров определяется Советом директоров.

3.4.2. К работе Комитетов, в том числе в качестве его членов, могут привлекаться сотрудники Общества, представители акционеров, иные специалисты.

3.4.3. Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых Советом директоров и планов работы, утверждаемых Комитетами и согласованных с Советом директоров Общества.

3.4.4. Вопросы, отнесенные к компетенции соответствующего Комитета, должны быть предварительно проработаны таким Комитетом до их рассмотрения на Совете директоров Общества. В случае, если соответствующее решение Комитета отсутствует, вопрос может быть снят с рассмотрения Совета директоров по решению Председателя Совета директоров Общества.

3.4.5. Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества. Комитет не является органом управления Общества.

4. Заседания Совета директоров и принятие решений Советом директоров

4.1. Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества

4.1.1. Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. План работы составляется на год, охватывает период между годовыми общими собраниями акционеров. По мере необходимости, но не реже чем один раз в шесть месяцев план работы Совета директоров подлежит уточнению (корректировке). Планирование работы Совета директоров проводится в соответствии с порядком, изложенным в Регламенте работы Совета директоров Общества.

4.1.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Президента Общества, а также иных лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

4.1.3. Письменное требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня планового заседания;
- формулировку вопроса и проекта решения по нему;
- обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;
- сопроводительные материалы.

4.1.4. Требование должно быть подписано инициатором проведения внепланового заседания Совета директоров.

4.1.5. Внеплановое заседание собирается в течение 15 дней со дня поступления требования о его проведении.

4.1.6. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внепланового заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня очередного заседания в случаях, если:

- требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
- поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;

- требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.

4.1.7. Уведомление о проведении заседания вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров не менее, чем за 8 рабочих дней до проведения заседания по форме и в порядке, установленной Регламентом работы Совета директоров. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение № 4).

4.1.8. Первое заседание Совета директоров проводится в день проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров. В случае, если такое заседание не было проведено в день проведения Общего собрания акционеров, первое заседание Совета директоров проводится по инициативе одного из членов Совета директоров, который должен созвать заседание, не позднее одной недели после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.

4.1.9. На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании Председателя Совета директоров, о назначении Секретаря Совета директоров (и/или Корпоративного секретаря Общества), о формировании Комитетов Совета директоров.

4.2. Порядок проведения заседаний Совета директоров

4.2.1. По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.

4.2.2. Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, уставом или настоящим Положением требуется больший кворум).

4.2.3. На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.

4.2.4. Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.

4.2.5. Заочное заседание Совета директоров является правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или уставом Общества требуется больший кворум). Перед каждым заседанием Секретарем Совета директоров проводится учет поступивших в Общество бюллетеней.

4.3. Порядок принятия решений Советом директоров

4.3.1. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров (если большее число голосов не предусмотрено законом, Уставом Общества). В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

4.3.2. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров и содержать расшифровку подписи.

4.3.3. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня (за, против, воздержался). Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только

при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

4.3.4. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

4.3.5. Решение Совета директоров вступает в силу с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

4.4. Протокол заседаний Совета директоров.

4.4.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Секретарем заседания не позднее трех дней после его проведения.

4.4.2. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

4.4.3. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на данном заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

4.4.4. По письменному требованию акционеров, требованию членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества, Секретарь Совета директоров подготавливает и предоставляет заверенные Председателем Совета директоров копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

5. Оценка эффективности работы и вознаграждение членам Совета директоров

5.1. Размер и порядок выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

Приложение № 1 к Положению о Совете директоров ОАО АНК «Башнефть»

Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества

1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Правления, с членами Ревизионной комиссии, с Президентом Общества.
2. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций (долей, паев).
3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества.
4. Отношение члена Совета директоров с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
5. Отношение члена Совета директоров с крупными контрагентами Общества.

Член Совета директоров

**Требования,
предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров
ОАО АНК «Башнефть»**

1. Возраст: не менее 25 лет.
2. Опыт работы не менее 3 лет.
3. Отсутствие судимости за экономические преступления.
4. Отсутствие запрета занимать должности руководителей.
5. Кандидат также не должен входить в органы управления и контроля компаний, представляющих услуги ОАО АНК «Башнефть», а также являться аффилированным лицом таких компаний.

Приложение № 3

к Положению о Совете директоров ОАО АНК «Башнефть»

В Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

от _____

СОГЛАСИЕ

Я, _____, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» и, в случае избрания членом Совета директоров Общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

Сообщаю о себе следующие сведения:

1. **Данные документа, удостоверяющего личность кандидата:**
2. **Дата рождения:**
3. **Сведения об образовании:**
4. **Место работы и должности за последние 5 лет:**
Период:
Организация:
Должность:
5. **Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:**
Период:
Организация:
Должность:
6. **Почтовый адрес для направления корреспонденции:**

Акциями Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» владею/не владею.

Выражаю согласие на обработку и последующую публикацию моих персональных данных при раскрытии годового и ежеквартальных отчетов Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» сведений о кандидатах в Совет директоров.

(подпись)

« _____ » _____ 20__ г.

Приложение № 4
к Положению о Совете директоров ОАО АНК «Башнефть»

**Совет директоров
ОАО АНК «Башнефть»**

**Бюллетень для заочного голосования членов Совета директоров Общества
по вопросам, поставленным на голосование**

Место нахождения Общества: _____

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «_____» _____ 200__ года

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования № _____

Член Совета директоров: _____

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № _____			
(Название вопроса)			
Текст предлагаемого решения			
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ	<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИВ</i>	<i>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</i>

Выбранный Вами вариант голосования оставить без изменения, ненужные варианты зачеркнуть.

Неподписанный бюллетень считается недействительным.

/место для подписи/
и дата