

Таблица сравнения изменений, вносимых в Положение о Совете директоров ПАО АНК «Башнефть» (далее - Общество)

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование необходимости принятия соответствующих решений
В название части 5 Положения о Совете директоров (далее – Положение) внесены следующие изменения и дополнения:		
5. Оценка эффективности работы и вознаграждение членам Совета директоров.	5. Оценка эффективности работы. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров.	Редакционная правка
В часть 1 «Общие Положения» внесены следующие дополнения:		
	<p>Дополнен подпункт 1.7. следующего содержания:</p> <p>Расходы, связанные с обеспечением деятельности Совета директоров, его Комитетов, структурных образований, а также членов Совета директоров осуществляются за счет Общества в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними документами Общества. Бизнес-планом Общества может быть предусмотрен отдельный бюджет, предназначенный для финансирования расходов, связанных с организацией деятельности Совета директоров, Комитетов (включая расходы на привлечение внешних экспертов в случае необходимости).</p>	Рекомендации Кодекса корпоративного управления ЦБ РФ
В статью 2.1. «Цели и задачи Совета директоров» внесены следующие изменения и дополнения:		
2.1.1. Основными целями Совета директоров являются: • разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль за ее реализацией;	2.1.1. Основными целями Совета директоров являются: • определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества, а также его дочерних обществ;	Редакционная правка
2.1.2. Для реализации этих целей Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи: • разработка стратегической и общей	2.1.2. Для реализации этих целей Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи: • определение стратегической и финансовой	Редакционные правки и унификация с положениями устава

<p>экономической политики Общества, контроль за ее реализацией;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<p>политики Общества, контроль за их реализацией;</p> <ul style="list-style-type: none"> • контроль 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; • оценка результатов деятельности Общества и его органов; • определение дивидендной политики и рекомендаций по выплате дивидендов; • разработка систем, методов мотивации и стимулирования высших должностных лиц Общества; • определение информационной политики Общества и контроль за ее соблюдением; • обеспечение раскрытия полной точной и объективной информации об Обществе; • обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства; • обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления; • обеспечение эффективной системы внутреннего контроля. 	
<p>В статью 2.2. «Права Совета директоров и его членов» внесены следующие изменения и дополнения:</p>		
<p>2.2.1. Совет директоров вправе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией; 	<p>2.2.1. Совет директоров вправе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией; 	

<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией; • создавать Комитеты, комиссии, иные структурные образования для решения конкретных задач, как из числа своих членов, так и с привлечением работников Общества и внешних 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; • в целях обеспечения выполнения Советом директоров своих функций создавать аппарат Совета директоров или аналогичное подразделение; • привлекать внешних экспертов; • совершать иные действия в пределах своей компетенции. 	<p>Редакционная правка</p>
<p>2.2.2. Член Совета директоров имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; 	<p>2.2.2. Член Совета директоров вправе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • запрашивать дополнительную информацию, необходимую для выполнения обязанностей члена Совета директоров. Такой запрос может касаться как деятельности Общества, так и его дочерних, подконтрольных юридических лиц. Запрос направляется членом Совета директоров Общества в письменном виде либо по электронной почте в адрес Корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь обеспечивает сбор и предоставление члену Совета директоров Общества запрошенной информации, как правило, в течение 5 рабочих дней (в случае наличия в Обществе такой информации). В случае, если запрошенная членом Совета директоров Общества информация отсутствует в Обществе, либо требует дополнительного времени для анализа, подготовки, Корпоративный секретарь сообщает об этом члену 	<p>Рекомендации Кодекса корпоративного управления ЦБ РФ</p>

	<p>Совета директоров Общества с целью согласования дальнейших действий. Член Совета директоров Общества обязан обеспечить конфиденциальность предоставляемой ему информации (в том числе, подписать соглашение о неразглашении информации, ограничить доступ к информации, принять иные меры, предусмотренные внутренними документами Общества);</p>	
<p>В статьи 2.3. «Обязанности членов Совета директоров» и 2.4. «Ответственность членов Совета директоров» внесены следующие изменения и дополнения:</p>		
<p>Член Совета директоров обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • представлять Обществу информацию о себе и о своих аффилированных лицах (если применимо), а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения целей Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан незамедлительно извещать об этом Общество; • информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов; 	<p>Подпункты 9, 12, 16 пункта 2.3.2. дополнены следующим содержанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> • своевременно представлять Обществу информацию о себе и о своих аффилированных лицах (если применимо), а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения целей Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению. В случае изменений в предоставленных сведениях член Совета директоров обязан незамедлительно извещать об этом Общество; • своевременно информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов; • соблюдать иные требования, предусмотренные законодательством и уставом Общества. 	<p>Редакционная правка</p>
<p>Удален пункт 2.4.2. следующего содержания:</p>	<p>Дополнен пункт 2.3.3. следующего содержания:</p> <p>Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – обязаны раскрывать информацию о конфликте Совету директоров. При возникновении потенциального</p>	<p>Рекомендации Кодекса корпоративного управления ЦБ РФ</p>

	<p>конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такому члену Совета директоров следует незамедлительно уведомить об этом Совет директоров Общества (через Корпоративного секретаря), исходя из приоритета интересов Общества перед собственными интересами, а также воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов или не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.</p>	
	<p>Пункт 2.3.3. дополнен сноской следующего содержания:</p> <p>Под конфликтом интересов для целей настоящего Положения признается любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, сделки по приобретению акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.</p>	<p>Рекомендации Кодекса корпоративного управления ЦБ РФ</p>
<p>Удален пункт 2.4.3. следующего содержания:</p>	<p>Дополнен пункт 2.3.4. следующего содержания:</p> <p>Член Совета директоров не вправе получать подарки</p>	<p>Рекомендации Кодекса корпоративного управления ЦБ РФ</p>

	<p>или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.</p> <p>Дополнен пункт 2.3.5. следующего содержания:</p> <p>Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от приобретения акций Общества либо его дочерних и подконтрольных лиц за исключением случаев, когда такое приобретение осуществляется в рамках реализуемых Обществом программ мотивации и вознаграждения, одобренных решением Общего собрания акционеров Общества в установленном порядке.</p>	
<p>В статью 2.5. «Состав Совета директоров» внесены следующие изменения и дополнения:</p>		
<p>2.5.4. Под выбывшими членами Совета директоров понимаются: умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.</p>	<p>2.5.4. Под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие, безвестно отсутствующие или признанные недееспособными члены Совета директоров.</p>	<p>Редакционная правка</p>
<p>2.5.5. В состав Совета директоров Общества могут входить независимые члены Совета директоров. Независимым членом Совета директоров признается член Совета директоров, который одновременно соответствует следующим требованиям:</p> <p>(1) не являлся в течение последних 3 лет и не являющийся должностным лицом (управляющим) или работником Общества, а также должностным лицом или работником управляющей организации Общества;</p> <p>(2) не является должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;</p> <p>(3) не является аффилированным лицом должностного лица (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);</p> <p>(4) не является аффилированным лицом Общества, а</p>	<p>2.5.5. В состав Совета директоров Общества могут входить независимые члены Совета директоров. Независимым членом Совета директоров признается член Совета директоров, который не связан с самим Обществом, существенным акционером (акционерами) Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, а также с государством или муниципалитетами. Конкретные критерии независимости определяются Правилами листинга организатора торговли, на котором ценные бумаги Общества допущены к обращению.</p>	<p>Правила листинга Московской биржи.</p>

<p>также аффилированным лицом таких аффилированных лиц;</p> <p>(5) не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода члена Совета директоров, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;</p> <p>(6) не является крупным контрагентом Общества (то есть контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);</p> <p>(7) не является представителями государства;</p> <p>(8) не входит в состав Совета директоров Общества более 5 лет подряд.</p>		
<p>В статью 2.6. «Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров» внесены следующие изменения и дополнения:</p>		
<p>2.6.8. При выдвижении членов Совета директоров акционеры предоставляют Обществу следующую информацию о кандидатах (подписанные кандидатами документы):</p> <ul style="list-style-type: none"> письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества (Приложение № 4 к настоящему Положению). 	<p>Подпункт 2 пункта 2.6.8. дополнен следующего содержания:</p> <p>При выдвижении членов Совета директоров акционеры предоставляют Обществу следующую информацию о кандидатах (подписанные кандидатами документы):</p> <ul style="list-style-type: none"> письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества (Приложение № 2 к настоящему Положению); анкета кандидата в члены совета директоров (Приложение № 3 к настоящему Положению). 	<p>Редакционная правка</p>
<p>В статью 3.1. «Председатель и заместители Председателя Совета директоров» внесены следующие изменения и дополнения:</p>		
<p>3.1.4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителей Председателя Совета директоров, которые осуществляют функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.</p>	<p>3.1.4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителей Председателя Совета директоров, которые осуществляют функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия, а также определить старшего независимого директора из числа независимых членов Совета директоров.</p>	<p>Рекомендации Кодекса корпоративного управления ЦБ РФ</p>

	<p>Статья 3.1. дополнена пунктом 3.1.5. следующего содержания:</p> <p>В случае определения Советом директоров старшего независимого директора, к его полномочиям относится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - координация взаимодействия между независимыми директорами; - организация и участие в оценке эффективности председателя Совета директоров; - участие в обсуждении вопросов планирования преемственности Председателя Совета директоров; - участие в разрешении конфликтов среди членов Совета директоров, акционеров Общества. 	
В пункт 3.2.1. статьи 3.2. «Функции Председателя Совета директоров» внесены следующие изменения:		
	<p>Подпункт 10 пункта 3.2.1. изменен следующего содержания:</p> <p>Председатель Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подписывает письма и иные документы, исходящие от Совета директоров; 	Редакционная правка
В статью 3.3. «Корпоративный секретарь» внесены следующие изменения и дополнения:		
3.3.3. Корпоративный Секретарь Общества является руководителем Аппарата (Секретариата) Совета директоров и подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Общества.	3.3.3. Корпоративный секретарь Общества является руководителем Аппарата (Секретариата) Совета директоров (в случае его создания) и подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Общества.	Редакционная правка
3.3.4. Корпоративным секретарем Общества может быть лицо, удовлетворяющее следующим требованиям: <ul style="list-style-type: none"> • высшее образование; • опыт 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 порядка работы профессиональных участников рынка ценных бумаг (регистраторов 	3.3.4. Корпоративным секретарем Общества может быть назначено лицо, отвечающее следующим требованиям и навыкам: <ul style="list-style-type: none"> ▪ высшее юридическое или экономическое, или бизнес-образование; ▪ стаж работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее 3 лет; ▪ знание норм корпоративного законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг, в том числе правил раскрытия информации эмитентами на рынке 	Унифицировано с Положением о Корпоративном секретаре Общества

<p>Общества, бирж и др.);</p> <ul style="list-style-type: none"> • знание нормативных документов, отражающих передовую отечественную и зарубежную практику корпоративного управления; • навыки ведения переговоров; • личные качества и навыки: независимость суждений, способность отстаивать свое мнение; • отсутствие судимости либо дисквалификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 	<p>ценных бумаг и порядок работы профессиональных участников рынка ценных бумаг (регистратора Общества, бирж и др.);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ знание нормативных документов, отражающих передовую отечественную и зарубежную практику корпоративного управления; ▪ навыки ведения переговоров; ▪ личные качества и навыки: независимость суждений, способность отстаивать свое мнение; ▪ отсутствие судимости либо дисквалификации в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; ▪ отсутствие аффилированности с Обществом, его контролирующим акционером или исполнительным руководством. 	
<p>3.3.5. Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря.</p>	<p>3.3.5. Совет директоров вправе в любое время переназначить лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря.</p>	<p>Редакционная правка</p>
<p>3.3.7. По решению Совета директоров Общества на Корпоративного секретаря Общества лично, либо на одного из работников Аппарата (Секретариата) Совета директоров могут быть возложены обязанности Секретаря Совета директоров.</p>	<p>3.3.7. Если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества Корпоративный секретарь выполняет функции Секретаря Совета директоров.</p>	<p>Практика работы Совета директоров Общества</p>
	<p>Дополнен пункт 3.3.11. следующего содержания: Иные требования к порядку назначения, прекращению полномочий, функциям, правам и обязанностям, принципам мотивации Корпоративного секретаря могут быть предусмотрены внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.</p>	<p>Рекомендации Кодекса корпоративного управления ЦБ РФ</p>
<p>В статью 3.4. «Формирование и работа Комитетов Совета директоров» внесены следующие изменения и дополнения:</p>		

<p>3.4.1. В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Общества при осуществлении возложенных на него задач, осуществления контроля исполнения принимаемых решений, при Совете директоров Общества могут быть созданы Комитеты Совета директоров, а также иные структурные образования (подкомитеты, комиссии, экспертный совет). Решение о создании указанных структурных образований при Совете директоров принимается Советом директоров Общества.</p>	<p>3.4.1. В целях предварительной проработки и подготовки рекомендация для голосования по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества при Совете директоров Общества могут быть созданы Комитеты Совета директоров, а также иные структурные образования (подкомитеты, комиссии, экспертный совет). Решение о создании указанных структурных образований при Совете директоров принимается Советом директоров Общества.</p>	<p>Редакционные правки</p>
<p>В статью 4.1. «Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества» внесены следующие изменения и дополнения:</p>		
<p>4.1.1. Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. План работы составляется на календарный год и предусматривает рассмотрение Советом директоров Общества вопросов, предусмотренных законодательством, Уставом Общества, а также вопросов, предложенных членами Совета директоров. Плановые заседания Совета директоров проводятся, как правило, не реже двух раз в квартал. По мере необходимости, но не реже чем один раз в шесть месяцев план работы Совета директоров подлежит уточнению (корректировке). Планирование работы Совета директоров проводятся в соответствии с порядком, определенным в утверждаемом Советом директоров Регламенте работы Совета директоров Общества.</p>	<p>4.1.1. Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. План работы составляется на календарный год и предусматривает рассмотрение Советом директоров Общества вопросов, предусмотренных законодательством, Уставом Общества, а также вопросов, предложенных членами Совета директоров. Плановые заседания Совета директоров проводятся, как правило, не реже одного раза в два месяца. 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, определенным в утверждаемом Советом директоров Регламенте работы Совета директоров Общества.</p>	<p>Унифицировано с Кодексом корпоративного управления ЦБ РФ</p>
<p>4.1.7. Уведомление о проведении заседания вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров Общества не менее чем за 8 рабочих дней до даты проведения заседания по форме и в порядке, установленным Регламентом работы Совета директоров. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и</p>	<p>4.1.7. Уведомление о проведении заседания вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров Общества не менее чем за 8 рабочих дней до даты проведения заседания по форме и в порядке, установленным Регламентом работы Совета директоров. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и</p>	

<p>материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение № 5).</p>	<p>материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение № 6). В случаях, предусмотренных законом, а также в исключительных случаях по решению Председателя Совета директоров Общества уведомление и материалы к заседанию Совета директоров могут быть направлены членам Совета директоров в иные сроки, определяемые решением Председателя Совета директоров.</p>	<p>Учтена практика работы Совета директоров</p>
<p>4.1.10. На первом заседании Совета директоров Общества после его избрания рассматриваются следующие вопросы: об избрании Председателя Совета директоров, о назначении Секретаря Совета директоров (и/или Корпоративного секретаря Общества), о формировании Комитетов Совета директоров. На первом заседании Совета директоров Общества также может рассматриваться вопрос об определении статуса членов Совета директоров Общества (независимые, неисполнительные или исполнительные директора).</p>	<p>4.1.10. На первом заседании Совета директоров Общества после его избрания рассматриваются следующие вопросы: об избрании Председателя Совета директоров, о назначении Секретаря Совета директоров, о формировании Комитетов Совета директоров, об утверждении составов Комитетов и их Председателей. На первом заседании Совета директоров Общества также может рассматриваться вопрос об определении статуса членов Совета директоров Общества (независимые, неисполнительные или исполнительные директора).</p>	<p>Учтена практика работы Совета директоров</p>
<p>В статью 4.2. «Порядок проведения заседаний Совета директоров» внесены следующие изменения и дополнения:</p>		
	<p>Дополнен пункт 4.2.6. следующего содержания:</p> <p>В целях принятия взвешенного решения и учета мнений всех членов Совета директоров указанные ниже вопросы подлежат рассмотрению на очных заседаниях Совета директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджета Общества; 2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров; 3) предварительное утверждение годового отчета Общества; 4) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров; 	<p>Рекомендации Кодекса корпоративного управления ЦБ РФ</p>

- | | | |
|--|---|--|
| | <p>5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>6) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;</p> <p>7) одобрение сделок Общества, рассматриваемых Советом директоров на основании соответствующих требований п.33.2. Устава, если при этом их предметом является имущество, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;</p> <p>8) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;</p> <p>9) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;</p> <p>10) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество и принятие решений в отношении дочерних и подконтрольных организаций в соответствии с установленным порядком;</p> <p>11) вопросы, связанные с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения;</p> <p>12) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества;</p> <p>13) рассмотрение консолидированных итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних и подконтрольных организаций;</p> <p>14) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции</p> | |
|--|---|--|

	<p>Общества;</p> <p>15) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, анализ достижения ключевых показателей эффективности деятельности высших должностных лиц Общества;</p> <p>16) утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с Президентом и с членами Правления Общества (а также их изменения и прекращения), включая условия о вознаграждении и иных выплатах; досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества, утверждение решения о назначении, освобождении от должности, а также об определении вознаграждения и иных выплат руководителю подразделения внутреннего аудита (Главному аудитору Общества);</p> <p>17) определение принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, а также оценка ее эффективности, рассмотрение отчетов об эффективности системы внутреннего контроля и управлении рисками Общества;</p> <p>18) утверждение Положения о дивидендной политике Общества.</p>	
	<p>Дополнен пункт 4.2.7. следующего содержания:</p> <p>В исключительных случаях по решению Председателя Совета директоров Общества вопросы, указанные в п. 4.2.6. Положения, могут рассматриваться на заседании Совета директоров, проводимом в заочной форме.</p>	<p>Учтена практика работы Совета директоров</p>
<p>В статью 4.4. «Протокол заседаний Совета директоров» внесены следующие изменения и дополнения:</p>		
	<p>Дополнен пунктом 4.4.5. следующего содержания:</p> <p>При проведении очных заседаний Совета директоров может вестись аудиозапись, стенограмма заседания, которая впоследствии хранится у Корпоративного секретаря Общества.</p>	<p>Рекомендации Кодекса корпоративного управления ЦБ РФ</p>

<p>В Приложения к Положению о Совете директоров ПАО «АНК «Башнефть» внесены следующие дополнения:</p>		
<p>Приложение №1 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И КРУПНЫМИ КОНТРАГЕНТАМИ ОБЩЕСТВА»</p> <p>5. Отношения члена Совета директоров с крупными контрагентами Общества.</p>	<p>Приложение №1 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И КОНТРАГЕНТАМИ ОБЩЕСТВА»</p> <p>5. Отношения члена Совета директоров с существенными контрагентами Общества².</p> <p><i>² Под существенным контрагентом для целей настоящего приложения понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, совокупный размер действующих обязательств по которым составляет 10 или более процентов выручки (доходов) Общества, определенной на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный год.</i></p>	<p>Конкретизированы предоставляемые рекомендации.</p>
<p>Приложение № 2 «Согласие быть избранным в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» и Приложение № 3 «Анкета кандидата в члены Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» изложены в новой редакции в связи с необходимостью получения более полной информации о кандидатах и членах Совета директоров Общества</p>		
<p>Приложение №3 «РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»</p> <p>5. Кандидат также не должен входить в органы управления и контроля компаний, предоставляющих услуги ОАО АНК «Башнефть», а также являться аффилированным лицом таких компаний.</p>	<p>Приложение №5 «РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»</p> <p>5. Кандидат также не должен входить в органы управления и контроля компаний – существенных контрагентов Общества³, а также являться аффилированным лицом таких компаний.</p> <p><i>³ Под существенным контрагентом для целей настоящих рекомендаций понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, совокупный размер действующих обязательств по которым составляет 10 или более процентов выручки (доходов) Общества, определенной на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный год.</i></p>	<p>Конкретизированы предоставляемые рекомендации.</p>

По мнению Совета директоров и исполнительных органов Общества утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции обусловлено внедрением ряда ключевых положений Кодекса корпоративного управления Банка России от 21.03.2014г. (далее - Кодекс) в деятельность Общества в рамках проводимых мероприятий по совершенствованию качества корпоративного управления с целью соответствия рекомендациям Кодекса, направленных на улучшение и развитие практики корпоративного управления Компании.