

Проект

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Общего собрания акционеров  
ПАО АНК «Башнефть»

Протокол № 42 от «30» июня 2015 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,  
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ  
«БАШНЕФТЬ»**

(новая редакция)

г. Уфа  
2015

## Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (далее - Положение), разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными действующими нормативными актами, и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (далее – Общество).
- 1.2. Для целей настоящего Положения используются термины:
  - (1) члены Совета директоров – физические лица, избранные в состав Совета директоров Общества в установленном Законом и Уставом Общества порядке;
  - (2) вознаграждение членам Совета директоров – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров и/или Комитетов Совета директоров Общества;
  - (3) компенсации – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров для возмещения их расходов в связи с их участием в работе Совета директоров и/или Комитетов Совета директоров Общества;
  - (4) корпоративный год – период времени с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества до даты следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
- 1.3. Член Совета директоров признается Независимым членом Совета директоров (далее – Независимый директор) в случае соответствия критериям, указанным в Положении о Совете директоров Общества, на дату избрания в Совет директоров.
- 1.4. Вознаграждение и компенсации за выполнение обязанностей членом Совета директоров не выплачиваются членам Совета директоров:
  - имеющим статус государственного или муниципального служащего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
  - являющимся работниками Общества, а также работниками его дочерних обществ.
- 1.5. В случае прекращения соответствия члена Совета директоров критериям независимости (пункт 1.3 Положения), возникновения обстоятельств, указанных в пункте 1.4. Положения, член Совета директоров обязан в течение пяти рабочих дней письменно уведомить Корпоративного секретаря Общества о соответствующем событии с приложением подтверждающих документов.
- 1.6. Принципы выплаты вознаграждения и компенсации члену Совета директоров, в случае наступления в течение корпоративного года событий, указанных в пункте 1.5 Положения, изменяются в соответствии с условиями Положения начиная с или прекращая с даты наступления соответствующего события.
- 1.7. Член Совета директоров Общества вправе отказаться от получения вознаграждения полностью или частично путем направления соответствующего письменного уведомления в Общество.
- 1.8. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (без учета выплат, осуществляемых на основании трудовых или гражданско-правовых договоров).
- 1.9. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с Положением, учитываются в бюджете Общества.

- 1.10. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является корпоративный год. В случае досрочного (до истечения корпоративного года) прекращения полномочий членом Совета директоров или избрания новых членом Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества или изменения статуса в соответствии с пунктами 1.3 – 1.6 настоящего Положения, расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени членства конкретного лица в составе Совета директоров (пропорционально времени занятия должности члена Совета директоров или члена (Председателя) Комитета Совета директоров).

Ответственность за расчет вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров возлагается на Корпоративного секретаря Общества.

Ответственность за выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров возлагается на Вице-президента по экономике и финансам – Главного финансового директора Общества.

- 1.11. Общество исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет налог на доходы физических лиц с указанных в настоящем Положении вознаграждений и компенсаций в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации и положениями действующих на момент выплат соглашений об избежании двойного налогообложения с государствами, налоговыми резидентами которых являются члены Совета директоров (если применимо). Соответствующие суммы налога на доходы физических лиц, удержанные при выплате вознаграждений и компенсаций, не подлежат возмещению членам Совета директоров.

## **Статья 2. Виды вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров**

- 2.1. За участие в работе Совета директоров и/или Комитетов Совета директоров Общества членам Совета директоров выплачиваются следующие виды вознаграждений:

- (1) фиксированное вознаграждение;
- (2) вознаграждение за участие в работе Комитетов Совета директоров Общества;
- (3) вознаграждение по итогам работы за корпоративный год.

- 2.2. Членам Совета директоров – резидентам Российской Федерации выплата вознаграждения осуществляется в российских рублях.

Членам Совета директоров, не являющимся резидентами Российской Федерации, выплата вознаграждения осуществляется в долларах США по курсу Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату, предшествующую дате выплаты.

## **Статья 3. Фиксированное вознаграждение**

- 3.1. Размер фиксированного вознаграждения за корпоративный год составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

Дополнительная выплата для Независимых директоров составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

- 3.2. Если иной порядок не определен настоящим Положением, решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимается годовым Общим собранием акционеров.

- 3.3. Вознаграждение выплачивается следующим образом:
- (1) для Независимых директоров:
- вознаграждение в соответствии с пунктом 3.1. Положения выплачивается Обществом ежемесячно равными частями не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным, на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества Вице-президенту по экономике и финансам – Главному финансовому директору;
  - вознаграждение в соответствии со статьей 4 Положения выплачивается Независимым директорам ежеквартально равными частями не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества Вице-президенту по экономике и финансам – Главному финансовому директору;
  - иное вознаграждение, помимо указанного в абзацах 1 и 2 настоящего подпункта Положения, выплачивается Обществом одновременно не позднее 20 дней после даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
- (2) для иных членов Совета директоров:
- вознаграждение выплачивается Обществом одновременно не позднее 20 дней после даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
- 3.3. Размер вознаграждения, указанного в пункте 3.1. Положения, уменьшается на 25 (двадцать пять) процентов в случае, если член Совета директоров не принимал участия в более чем 20 (двадцати) процентах заседаний Совета директоров в течение корпоративного года (независимо от причин неучастия).
- 3.4. Вознаграждение не выплачивается в случае, если член Совета директоров не принимал участия в более чем 40 (сорока) процентах заседаний Совета директоров в течение корпоративного года (независимо от причин неучастия).

#### **Статья 4. Вознаграждение за участие в работе Комитетов Совета директоров Общества**

- 4.1. Членам Совета директоров выплачиваются вознаграждения за исполнение обязанностей, связанных с работой в Комитетах Совета директоров Общества.
- 4.2. За исполнение обязанностей члена Комитетов Совета директоров Общества в течение корпоративного года выплачивается вознаграждение в размере:
- (а) Независимым директорам - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за участие в работе каждого Комитета;
  - (б) Иным членам Совета директоров – 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей за участие в работе каждого Комитета.
- 4.3. За исполнение обязанностей Председателя любого из Комитетов Совета директоров Общества в течение корпоративного года выплачивается вознаграждение в размере:
- (а) Независимым директорам - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за участие в работе каждого Комитета;
  - (б) Иным членам Совета директоров – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за участие в работе каждого Комитета.
- Председатель Комитета в период занятия данной должности не получает вознаграждение, предусмотренное пунктом 4.2. Положения.
- 4.4. Размер вознаграждения за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров, указанный в пунктах 4.2, 4.3. Положения, уменьшается на 25 (двадцать пять)

процентов в случае, если член Комитета Совета директоров не принимал участия в более чем 20 (двадцати) процентах заседаний Комитетов в течение корпоративного года (независимо от причин неучастия).

- 4.5. Вознаграждение за участие в заседания Комитетов Совета директоров Общества не выплачивается в случае, если член Совета директоров не принимал участия в более чем 40 (сорока) процентах заседаний Комитетов в течение корпоративного года (независимо от причин неучастия).

## **Статья 5. Вознаграждение по итогам работы Общества за корпоративный год**

- 5.1. В целях повышения мотивации членов Совета директоров по принятию решений и совершению иных действий, способствующих росту инвестиционной привлекательности и рыночной капитализации Общества, независимым директорам выплачивается дополнительное вознаграждение, зависящее от динамики роста рыночной капитализации Общества.

- 5.2. Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение по итогам работы за корпоративный год (далее - Годовое вознаграждение), размер которого определяется в зависимости от динамики роста рыночной капитализации Общества в порядке, определенном настоящей статьей Положения. Годовое вознаграждение выплачивается только по решению годового Общего собрания акционеров Общества при условии наличия у Общества чистой прибыли по итогам финансового года, определяемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

- 5.2. Размер Годового вознаграждения определяется в следующем порядке:

- в случае если динамика роста рыночной капитализации Общества за Сравнимый период представляет собой один из трех лучших показателей среди пяти сравниваемых компаний (включая Общество) – размер вознаграждения составляет 55 (пятьдесят пять) процентов от размера вознаграждения, указанного в пункте 3.1. Положения;

- в случае если динамика роста рыночной капитализации Общества за Сравнимый период представляет собой четвертый показатель среди пяти сравниваемых компаний (включая Общество) – размер вознаграждения составляет 40 (сорок) процентов от размера вознаграждения, указанного в пункте 3.1. Положения;

- в случае если динамика роста рыночной капитализации Общества за Сравнимый период представляет собой наименьший показатель среди пяти сравниваемых компаний (включая Общество) – размер вознаграждения составляет 25 (двадцать пять) процентов от размера вознаграждения, указанного в пункте 3.1. Положения.

Сравнение динамики роста рыночной капитализации осуществляется на основании данных ОАО «Московская биржа» по состоянию на 15 марта отчетного года и 15 марта года, следующего за отчетным (далее и выше – Сравнимый период). В случае, если указанные выше даты приходятся на нерабочий день, для расчета используются данные первого рабочего дня, следующего после соответствующей даты.

Перечень пяти сравниваемых компаний (включая Общество) определяется Советом директоров Общества из числа компаний нефтегазового сектора, зарегистрированных в качестве юридических лиц на территории Российской Федерации, акции которых допущены к торгам на ОАО «Московская биржа». Решение об определении перечня компаний для целей, определенных настоящей

статьей Положения, принимается Советом директоров Общества, как правило, не позднее двух месяцев с даты проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором избран Совет директоров Общества.

- 5.3. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании его в новый состав Совета директоров в течение одного корпоративного года Годовое вознаграждение члену Совета директоров не выплачивается.
- 5.4. В случае, если в течение корпоративного года член Совета директоров начинает или прекращает соответствовать критериям, указанным в п. 1.5 Положения, либо возникают обстоятельства, указанные в пункте 1.4. Положения, Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается в размере, пропорциональном периоду времени, позволяющем выплату вознаграждения и компенсаций данному члену Совета директоров в соответствии с пунктами 1.4 – 1.6 настоящего Положения.
- 5.5. Расчет Годового вознаграждения осуществляется Корпоративным секретарем Общества не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Расчет Годового вознаграждения предоставляется Корпоративным секретарем для рассмотрения членам Совета директоров в составе материалов к заседанию Совета директоров Общества, на котором должно быть принято решение о созыве годового Общего собрания Общества по итогам финансового года.
- 5.6. Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается Обществом на основании служебной записки Корпоративного секретаря, согласованной с Вице-президентом по экономике и финансам Общества – Главным финансовым директором, не позднее 20 дней после даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
- 5.7. В случае если размер фактически выплаченного члену Совета директоров вознаграждения в течение корпоративного года превышает размер вознаграждения, подлежащего выплате ему с учетом особенностей, предусмотренных разделами 4 и 5 Положения, размер Годового вознаграждения члена Совета директоров может быть уменьшен на соответствующую величину переплаты.
- 5.8. В случае если размер фактически выплаченного Независимому директору вознаграждения превышает размер вознаграждения, который должен быть выплачен с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Положением, Общество вправе требовать от члена Совета директоров возврата излишне уплаченных сумм вознаграждения.
- 5.9. Размер вознаграждения, указанного в пункте 5.2. Положения, уменьшается на 25 (двадцать пять) процентов в случае, если член Совета директоров не принимал участия в более чем 20 (двадцати) процентах заседаний Совета директоров в течение корпоративного года (независимо от причин неучастия).
- 5.10. Вознаграждение, указанное в пункте 5.2. Положения, не выплачивается в случае, если член Совета директоров не принимал участия в более чем 40 (сорока) процентах заседаний Совета директоров в течение корпоративного года (независимо от причин неучастия).

## **Статья 6. Страхование ответственности членов Совета директоров**

- 6.1. Общество за свой счет обеспечивает страхование ответственности каждого из членов Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей на весь период полномочий члена Совета директоров.

- 6.2. Перечень страховых случаев, объем страхового покрытия, порядок компенсации убытков и иные существенные условия определяются в соответствии с договором страхования, заключаемым между Обществом и страховой компанией.

### **Статья 7. Компенсации членам Совета директоров**

- 7.1. Членам Совета директоров Обществом компенсируются (авансируются) все фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими обязанностей члена Совета директоров:

- транспортные расходы, связанные с проездом (перелетом) члена Совета директоров к месту проведения заседания Совета директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров и/или Стратегической сессии Общества, а также обратно;
- расходы по проживанию члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров и/или Стратегической сессии Общества;
- расходы по питанию члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров и/или Стратегической сессии Общества;
- прочие расходы в течение корпоративного года, связанные с исполнением обязанностей члена Совета директоров и/или Комитета Совета директоров.

Компенсация указанных в настоящем подпункте расходов осуществляется Обществом в полном размере, если иное не предусмотрено утвержденным Советом директоров Регламентом работы Совета директоров Общества.

Для целей настоящей статьи под периодом проведения заседаний Совета директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров и/или Стратегической сессии Общества понимается период времени, начинающийся не ранее чем за пять дней до даты проведения соответствующего заседания/сессии и заканчивающийся не позднее двух дней после него/нее. По решению Председателя Совета директоров длительность указанного периода может быть увеличена.

- 7.2. Компенсация документально подтвержденных расходов осуществляется Обществом на основании служебной записки Корпоративного секретаря на имя Вице-президента по экономике и финансам – Главного финансового директора, с приложением копий подтверждающих документов в срок не позднее 30 рабочих дней со дня их предоставления.
- 7.3. В случае если подлежащие компенсации расходы понесены членом Совета директоров в иностранной валюте, компенсация указанных расходов осуществляется в долларах США по курсу, действующему на дату, предшествующую дате выплаты компенсации.
- 7.4. Порядок компенсации (авансирования) расходов может быть предусмотрен Регламентом работы Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров.

### **Статья 8. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение**

- 8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.

По предложению Совета директоров Общества, Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате иных вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров.

- 8.2. Действие настоящей редакции Положения применяется к отношениям, возникшим с даты, следующей за датой утверждения Положения Общим собранием акционеров Общества.
- 8.3. В случае противоречия норм Положения требованиям законодательства Российской Федерации применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.