

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Решением Общего собрания акционеров  
ОАО АНК «Башнефть»

Протокол № 33 от «27» июня 2013 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»  
(новая редакция)**

**г. Уфа  
2013г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>3</b>
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.....	7
<b>3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>8</b>
3.1. Председатель и заместители Председателя Совета директоров .....	8
3.2. Функции Председателя Совета директоров.....	8
3.3. Корпоративный секретарь .....	8
3.4. Формирование и работа Комитетов Совета директоров.....	11
<b>4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>11</b>
4.1. Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества .....	11
4.2. Порядок проведения заседаний Совета директоров .....	13
4.3. Порядок принятия решений Советом директоров .....	13
4.4. Протокол заседаний Совета директоров.....	14
<b>5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>14</b>
<b>6. ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>145</b>

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством и Уставом Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее - 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 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;
- предоставить Обществу письменное обязательство по неразглашению конфиденциальной информации и соблюдению регуляторных требований (Приложение № 2 к настоящему Положению).
- 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 членам Совета директоров третьими лицами или акционерами Общества в связи с бизнес-решениями или иными действиями 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. В состав Совета директоров Общества могут входить независимые члены Совета директоров. Независимым членом Совета директоров признается член Совета директоров, который одновременно соответствует следующим требованиям:

(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;

(2) не является должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

(3) не является аффилированным лицом должностного лица (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);

(4) не является аффилированным лицом Общества, а также аффилированным лицом таких аффилированных лиц;

(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;

(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);

(7) не является представителями государства;

(8) не входит в состав Совета директоров Общества более 5 лет подряд.

## **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. Рекомендуемые критерии к кандидатам в члены Совета директоров приведены в Приложении №3 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 (подписанные кандидатами документы):

- письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества (Приложение № 4 к настоящему Положению).

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 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;
- 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 Общества, бирж и др.);
- 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.

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 том числе:

- 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 Устава Общества, внутренних документов 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 работников 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 позиций по рассматриваемым вопросам (письменных мнениях);
- 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), а также за иные неправомерные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 3.4. Формирование и работа Комитетов Совета директоров

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.

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

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

3.4.4. Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых Советом директоров и планов работы, разрабатываемых с учетом плана работы Совета директоров Общества и утверждаемых решением Комитета.

3.4.5. Вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Общества, подлежат предварительному рассмотрению профильными Комитетами Совета директоров с целью выработки необходимых рекомендаций. В случае, если соответствующее решение Комитета по вопросу повестки дня отсутствует и при этом вопрос предполагал предварительное рассмотрение Комитетов, указанный вопрос может быть снят с рассмотрения Совета директоров по решению Председателя Совета директоров 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 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 проводится в соответствии с

порядком, определенным в утверждаемом Советом директоров 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 Общества должно содержать:

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

4.1.4. Требование должно быть подписано инициатором проведения внепланового заседания Совета директоров (включения внепланового вопроса в повестку дня очередного заседания Совета директоров).

4.1.5. Внеплановое заседание проводится Председателем Совета директоров 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 Общества либо не соблюдены требования, предусмотренные пунктом 4.1.3 настоящего Положения;
- требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания поступило после рассылки членам Совета директоров Общества повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.

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 материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение № 5).

4.1.8. Проведение заседаний Совета директоров Общества, а также подготовка материалов, составление протоколов заседаний и иных документов осуществляется на русском языке. В случае, если в состав Совета директоров Общества входят лица, не обладающие знанием русского языка, Общество своевременно обеспечивает перевод всех необходимых материалов к заседаниям Совета директоров на английский язык, а также обеспечивает перевод в ходе заседаний Совета директоров.

4.1.9. Первое заседание Совета директоров Общества, как правило, 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, как правило, не позднее одной недели после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.

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).

#### **4.2. Порядок проведения заседаний Совета директоров**

4.2.1. По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной форме (совместное присутствие членов Совета директоров), так и в заочной форме (голосование бюллетенями).

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 в соответствии с законодательством, Уставом Общества или настоящим Положением требуется больший кворум).

4.2.3. Очное заседание Совета директоров может проводиться с использованием средств видео- и телеконференцсвязи, обеспечивающих возможность участия членов Совета директоров в обсуждении вопросов в ходе заседания.

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

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

#### **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 голосовании по вопросу повестки дня 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 (Приложение № 6 к настоящему Положению), отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров Общества и должно быть предоставлено Секретарю Совета директоров Общества до начала заседания Совета директоров.

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), а также может содержать комментарии члена Совета директоров по вопросам повестки дня. 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. Недействительность письменного мнения по отдельным вопросам повестки дня не влечет недействительности всего письменного мнения.

4.3.4. Если копия заполненного письменного мнения отсутствующего на заседании 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 предоставлено это мнение.

4.3.5. Член Совета директоров Общества, имеющий особое мнение по вопросу повестки дня вправе направить составленное в письменной форме особое мнение Председательствующему на заседании. Такое мнение готовится членом Совета директоров и передается Секретарю Совета директоров не позднее следующего рабочего дня после даты заседания Совета директоров. Особое мнение подлежит приобщению к протоколу заседания Совета директоров.

4.3.6. Решение Совета директоров вступает в силу с момента подписания протокола заседания Совета директоров, если иное не предусмотрено самим решением либо не вытекает из сути принятого решения.

#### **4.4. Протокол заседаний Совета директоров.**

4.4.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Секретарем Совета директоров (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 подписью Секретаря Совета директоров копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества.

### **5. Оценка эффективности работы и вознаграждение членам Совета директоров**

5.1. Корпоративный секретарь общества ежегодно организует проведение оценки эффективности работы Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров в соответствии с процедурой, определенной Советом директоров. По решению Председателя Совета директоров Общества может быть проведена оценка эффективности работы Совета директоров с привлечением внешних консультантов.

5.2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в связи с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер и порядок выплаты членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций определяется решением Общего собрания акционеров.

5.3. Общество обеспечивает страхование ответственности членов Совета директоров, связанной с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Между Обществом и членом Совета директоров могут также заключаться индивидуальные соглашения, предусматривающие порядок компенсации расходов и (или) убытков членов

Совета директоров Общества, связанных с исками, претензиями, гражданско-правовыми, административными, уголовными и иными разбирательствами в отношении членов Совета директоров в связи с исполнением ими своих функций.

**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. Отношения члена Совета директоров с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
5. Отношения члена Совета директоров с крупными контрагентами Общества.

**Член Совета директоров**

---



## **ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО НЕРАЗГЛАШЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И СОБЛЮДЕНИЮ РЕГУЛЯТОРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

Я, \_\_\_\_\_, паспорт \_\_\_\_\_,  
выдан (кем) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (когда) \_\_\_\_\_ г., проживающий по адресу:  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ в связи с моим согласием быть избранным в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее по тексту – Общество), адрес: \_\_\_\_\_, настоящим беру на себя обязательства (i) по неразглашению конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и его дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), (ii) по охране персональных данных сотрудников Общества и его ДЗО (iii) по защите инсайдерской информации Общества и его ДЗО (iv) по соблюдению требований применимого антикоррупционного законодательства.

Настоящие Обязательства действуют с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров Общества или любого его ДЗО. В случае не избрания в состав Совета директоров Общества настоящие Обязательства действуют с момента подписания и до момента составления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором я не был избран в состав Совета директоров Общества. Просьба об отзыве настоящих Обязательств направляется в письменном виде в адрес Председателя Совета директоров Общества с объяснением причин.

### **Обязательства по неразглашению конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и его ДЗО:**

- (1) Принимать необходимые организационные и технические меры для защиты конфиденциальной информации Общества и его ДЗО от несанкционированного копирования, предоставления и распространения, а также от иных неправомерных действий.
- (2) Исключать возможность ознакомления с конфиденциальной информацией Общества и ее ДЗО третьих лиц. Предоставлять и/или раскрывать конфиденциальную информацию Общества и ее ДЗО третьим лицам только при наличии предварительного письменного разрешения Общества.
- (3) Информировать Общество при получении информации или возникновении подозрений о фактах незаконного предоставления (распространения) конфиденциальной информации и предоставлять помощь в минимизации ущерба от подобного нарушения.
- (4) Немедленно известить Общество в письменной форме о любом запросе и требовании компетентных государственных органов предоставления (раскрытия) конфиденциальной информации или предоставлении документов, содержащих такую информацию.
- (5) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗО в личных целях.

- (6) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗО в переписке с третьими лицами, публичных выступлениях, либо ссылаться на нее в средствах массовой информации.
- (7) Не передавать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗО по каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если меры защиты конфиденциальности информации в этих сетях не приняты.
- (8) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗО при занятии другой деятельностью, в том числе при работе в иных организациях, а также в научной и педагогической деятельности.
- (9) Знать локальные нормативные акты Общества по защите конфиденциальной информации и выполнять содержащиеся в них требования.

Я соглашаюсь и признаю, что мое избрание в состав Совета директоров или передача мне конфиденциальной информации не является передачей Обществом или его ДЗО каких-либо прав, связанных с коммерческой тайной, авторскими или иными правами обладателя конфиденциальной информации.

#### **Обязательства по охране персональных данных сотрудников Общества и его ДЗО:**

- (1) Принимать необходимые меры для защиты персональных данных от незаконного копирования, предоставления или распространения, а также от иных неправомерных действий с соответствующими персональными данными.
- (2) Соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных физических лиц, ставших ему известными при осуществлении своей профессиональной деятельности.
- (3) Соблюдать требования Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года при осуществлении обработки соответствующих персональных данных.
- (4) Без предварительного письменного согласия Общества, ДЗО или соответствующего физического лица не распространять и не раскрывать полученные персональные данные о работниках, членах Совета директоров Общества и его ДЗО, их представителях и иных физических лицах, в том числе фамилию, имя и отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес и любую иную информацию об указанных физических лицах, ставшую доступной или известной ему из конфиденциальной информации, за исключением предоставления таких персональных данных в режиме конфиденциальности и только по принципу служебной необходимости для выполнения своих должностных обязанностей в соответствии со своими полномочиями.
- (5) Предупредить лиц, получающих персональные данные сотрудников Общества и его ДЗО, о том, что эти данные могут быть использованы с соблюдением режима конфиденциальности и лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено.

#### **Обязательства по защите инсайдерской информации Общества и его ДЗО:**

- (1) Обеспечивать защиту инсайдерской информации Общества и его ДЗО, строго соблюдать режим неразглашения (конфиденциальности) в отношении инсайдерской информации Общества и его ДЗО, предварительного письменного разрешения

- Общества и его ДЗО не разглашать, не комментировать и не передавать такую информацию третьим лицам.
- (2) Не совершать сделки с ценными бумагами Общества и его ДЗО на основании инсайдерской информации или использовать такую информацию в собственных интересах.
  - (3) Использовать инсайдерскую информацию только для выполнения служебных или профессиональных обязанностей (по принципу служебной необходимости).
  - (4) Передавать инсайдерскую информацию внешним консультантам и иным лицам только для выполнения их профессиональных обязанностей и только при наличии соглашения о конфиденциальности.
  - (5) Не давать другим лицам и организациям рекомендации или советы в отношении сделок с ценными бумагами Общества или его ДЗО, на основании существенной непубличной (инсайдерской) информации о них.
  - (6) Не совершать сделки с ценными бумагами любых других компаний, если инсайдерская информация о них станет известна в ходе выполнения служебных обязанностей.
  - (7) Не совершать каких-либо сделок с ценными бумагами Общества в период установленного моратория на совершение сделок с ценными бумагами Общества:
    - Ежегодный Мораторий:
      - начало срока: 60 (шестьдесят) календарных дней, непосредственно предшествующих дате опубликования Обществом годового финансового отчета о результатах деятельности;
      - окончание срока: 48 (сорок восемь) часов после даты опубликования Обществом годового финансового отчета о результатах деятельности.
    - Ежеквартальный Мораторий:
      - начало срока: 30 (тридцать) календарных дней, непосредственно предшествующих дате опубликования Обществом квартальных финансовых отчетов о результатах деятельности;
      - окончание срока: 48 (сорок восемь) часов после даты опубликования Обществом квартального финансового отчета о результатах деятельности.
  - (8) Предварительно согласовывать с Обществом совершение (лично или аффилированными лицами/родственниками) сделок с ценными бумагами Общества.
  - (9) В случае получения от Общества или его ДЗО уведомления о внесении его в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, соблюдать соответствующие требования применимого законодательства.
  - (10) Информировать Общество и ФСФР России о факте совершения (лично или аффилированными лицами/родственниками) сделок с ценными бумагами Общества в течение четырех рабочих дней с даты совершения сделки.

Под инсайдерской информацией понимаются основанные на фактах и не являющиеся общедоступными сведения, достоверные по своему характеру и которые прямо или косвенно относятся к Корпорации или ее дочерним и зависимым компаниям, в том числе к их хозяйственной деятельности, финансовым показателям, бизнесу, стратегии, значимым приобретениям, кредитным и заемным обязательствам, изменениям в структуре капитала или стоимости ценных бумаг и/или сделкам с ними, которые, в случае публичного раскрытия, вероятно, оказали бы существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Корпорации и/или сопутствующих инвестиций и были бы приняты во внимание разумным инвестором при принятии решения о вложении средств, оказав влияние на такое решение.

**Обязательства по соблюдению требований применимого антикоррупционного законодательства**

(1) Не совершать действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010) и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе будет воздерживаться от:

- предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток;
- совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Дата \_\_\_\_\_

**РЕКОМЕНДАЦИИ,  
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, предоставляющих услуги ОАО АНК «Башнефть», а также являться аффилированным лицом таких компаний.

**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.



## БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

Дата заседания (дата окончания приема бюллетеней): \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ часов (московское время)

Форма проведения заседания: заочное голосование

Почтовый адрес для отправки бюллетеней: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

### ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

КАТЕГОРИЯ ВОПРОСА:

- Стратегия     Финансы     Корп. упр.     Вн. документы  
 Кадры     Выпуск Ц/Б     Сделки     Участие в ДЗО

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

(оставьте выбранный вами результат голосования,  
остальные – вычеркните)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись и Ф.И.О. члена Совета директоров)

*Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.  
Не подписанный бюллетень считается недействительным.*

