

ТАБЛИЦА
сравнения вносимых изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества с текущей редакцией

№	Наименование раздела	Действующая редакция Положения	Наименование раздела	Новая редакция Положения
1	Общие положения	<p>Вознаграждение и компенсации за выполнение обязанностей членов Совета директоров не выплачиваются членам Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - имеющим статус государственного или муниципального служащего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; - являющимся работниками Общества, а также работниками его дочерних обществ. <p>Член Совета директоров вправе отказаться от получения вознаграждения полностью или частично путем направления соответствующего письменного уведомления в Общество.</p>	Общие положения	<p>Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров, являющихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственными служащими и лицами, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций; - работниками юридических лиц, входящих в группу лиц Общества, определяемую в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». <p>Член Совета директоров вправе отказаться от получения вознаграждения полностью или частично путем направления соответствующего письменного уведомления в Общество.</p>
2	Фиксированное вознаграждение	<p>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.</p>	3. Определение размера вознаграждения членов Совета директоров	<p>3.1. Основное вознаграждение для каждого члена Совета директоров устанавливается в размере 9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч) рублей (включая НДФЛ) за корпоративный год.</p> <p>3.2. Дополнительное вознаграждение для члена Совета директоров, исполняющего функции Председателя Совета директоров, устанавливается в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей (включая НДФЛ) за корпоративный год.</p>

3	Фиксированное вознаграждение	<p>3.3. Вознаграждение выплачивается следующим образом:</p> <p>(1) для Независимых директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>(2) для иных членов Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вознаграждение выплачивается Обществом одновременно не позднее 20 дней после даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. <p>Размер вознаграждения, указанного в пункте 3.1. Положения, уменьшается на 25 (двадцать</p>	<p>5. Сроки и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций</p>	<p>5.1. Вознаграждение в размере, предусмотренном настоящим Положением, утвержденном Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» выплачивается членам Совета директоров ежемесячно равными частями не позднее 25-го числа календарного месяца, следующего за отчетным.</p>
---	------------------------------	--	--	--

		<p>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).</p>		
4	<p>Вознаграждение за участие в работе Комитетов Совета директоров Общества (Статья 4)</p>		<p>Отсутствует в новой редакции в связи с отсутствием комитетов Совета директоров в Обществе</p>	
5	<p>Вознаграждение по итогам работы Общества за корпоративный год</p>	<p>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</p>	<p>Не предусмотрено новой редакцией Положения</p>	

		компаний (включая Общество) – размер вознаграждения составляет 25 (двадцать пять) процентов от размера вознаграждения, указанного в пункте 3.1. Положения.		
6	Страхование ответственности членов Совета директоров (статья 6)		Не предусмотрено новой редакцией Положения	
7	Компенсации членам Совета директоров	<p>7.1. Членам Совета директоров Обществом компенсируются (авансируются) все фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими обязанностей члена Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	4. Компенсация расходов, связанных с исполнением членами совета директоров своих функций	<p>4.1. Общество компенсирует все расходы и затраты, понесенные членами Совета директоров и связанные с исполнением ими своих функций.</p> <p>4.2. К расходам, подлежащим компенсации, относятся в том числе, но не ограничиваясь:</p> <p>4.2.1. проживание, питание, проезд к месту проведения заседания Совета директоров (Комитета), включая услуги VIP-зала, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным, и (или) автотранспортом;</p> <p>4.2.2. расходы, связанные с посещением производственных объектов;</p> <p>4.2.3. расходы, связанные с запросом (получением) профессиональных консультаций по вопросам деятельности Совета директоров и (или) вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров и осуществлением членами Совета директоров своих функций;</p> <p>4.2.4. расходы, понесенные членом Совета директоров в связи с исками третьих лиц (включая расходы на судебную защиту и т.п.), вытекающие из деятельности Совета директоров (члена Совета директоров), если</p>

		<p>Компенсация указанных в настоящем подпункте расходов осуществляется Обществом в полном размере, если иное не предусмотрено утвержденным Советом директоров Регламентом работы Совета директоров Общества.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>7.4. Порядок компенсации (авансирования)</p>		<p>основанием для заявления соответствующего иска являлись действия члена Совета директоров, осуществляемые в интересах Общества;</p> <p>4.2.5. расходы, понесенные членом Совета директоров в рамках административного, уголовного или иного разбирательства, вытекающие из его деятельности в качестве члена Совета директоров;</p> <p>4.2.6. расходы на выплату сумм, которые член Совета директоров обязан выплатить третьим лицам в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом, вынесенным в отношении члена Совета директоров в связи с исполнением им своих функций, осуществляемых в интересах Общества;</p> <p>4.2.7. иные расходы, понесенные членами Совета директоров в связи с исполнением ими своих функций.</p> <p>4.3. Оплата расходов, указанных в пп. 4.2.1. – 4.2.3, 4.2.7 настоящего Положения, производится на основании отчета по расходам, понесенным членами Совета директоров и оригиналов подтверждающих документов.</p> <p>4.4. Оплата расходов, указанных в пп. 4.2.4 и 4.2.5 настоящего Положения, производится при представлении членом Совета директоров документального подтверждения предъявления иска, вовлечения его в административное, уголовное или иное разбирательство и подтверждения соответствующих расходов.</p> <p>Член Совета директоров обязан незамедлительно уведомить Общество обо</p>
--	--	--	--	--

		<p>расходов может быть предусмотрен Регламентом работы Совета директоров Общества, утверждаемым Советом директоров.</p>		<p>всех предъявленных ему требованиях, вытекающих из его деятельности в качестве члена Совета директоров, а также о любом инициированном административном, уголовном или ином разбирательстве.</p> <p>4.5. Компенсация расходов, указанных в пп. 4.2.6 настоящего Положения, осуществляется на основании представленной членом Совета директоров заверенной копии вступившего в силу судебного акта путем перечисления Обществом определенных судебным актом сумм лицам, поименованным в указанном судебном акте.</p> <p>При возмещении расходов членам Совета директоров, указанных в п.п. 4.2.2 – 4.2.6, Общество исчисляет, удерживает и перечисляет налог на доходы физических лиц по ставке, действующей на дату выплаты соответствующего дохода в соответствии с применимым законодательством.</p> <p>4.6. По решению Совета директоров членам Совета директоров могут перечисляться авансовые суммы для покрытия расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров.</p> <p>Лимит авансирования определяется решением Совета директоров.</p> <p>Для учета понесенных членом Совета директоров и оплаченных из авансовой суммы расходов член Совета директоров представляет Руководителю АСД Общества оригиналы документов, подтверждающих понесенные им расходы.</p> <p>Каждое последующее перечисление члену Совета директоров авансовых сумм возможно</p>
--	--	---	--	--

				<p>при условии надлежащего подтверждения понесенных им расходов, оплаченных из предоставленной ранее авансовой суммы. Неиспользованный остаток авансовых сумм подлежит возврату членом Совета директоров Обществу не позднее 30 рабочих дней с даты прекращения его полномочий.</p>
--	--	--	--	---