

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

ОАО АНК «Башнефть»

«29» июня 2011 года,

Протокол № ____, от « » _____ 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,

ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОАО АНК «Башнефть»

СОДЕРЖАНИЕ:

| | |
|---|---|
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Формы вознаграждения членов Совета директоров | 4 |
| 3. Базовое вознаграждение по итогам работы | 4 |
| 4. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей | 5 |
| 5. Премия по итогам работы за год | 5 |
| 6. Компенсации членам Совета директоров | 6 |
| 7. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение. | 7 |

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами, и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров в соответствии с нормами п.2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества (без учета выплат, осуществляемых на основании трудовых и гражданско-правовых договоров).

1.3. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций, вплоть до изменений действующего законодательства Российской Федерации или появления разъяснений уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно трактуемое указание на иные источники, является прибыль Общества.

1.4. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, отражаются в бюджете Общества.

1.5. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – Корпоративный год). В случае досрочного прекращения полномочий, и избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы Совета директоров в данном составе.

Контроль за расчетом и выплатой вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров возлагается на Вице-президента по экономике и финансам Общества.

1.6. Вознаграждения за выполнение обязанностей членов Совета директоров Общества выплачиваются Обществом членам Совета директоров, не являющимся работником и/или не занимающим должности в органах управления:

1.6.1. компаний, входящих в группу лиц Общества, определяемую в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции», и/или

1.6.2. аффилированных лиц компаний, указанных в подпункте 1.6.1.

1.7. Право на компенсацию расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, имеют все члены Совета директоров Общества.

1.8. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение не выплачивать вознаграждение отдельным членам Совета директоров Общества указанным в п. 1.6. настоящего Положения в случае, если они не участвовали в работе более половины заседаний Совета директоров Общества и/или если они своими виновными действиями (бездействием) причинили ущерб Обществу.

1.9. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:

Вознаграждение – денежные суммы, ценные бумаги, иное имущество, выплачиваемые (передаваемые) Обществом только членам Совета директоров Общества, указанным в п. 1.6. настоящего положения в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров.

Компенсации - денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в порядке компенсации их расходов:

- понесенных в связи с участием в заседаниях Совета директоров: затраты на проезд, проживание, питание в случае если заседание Совета

директоров Общества проводится вне места постоянного нахождения члена Совета директоров;

- не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с выполнением функций члена Совета директоров: затраты на проезд, проживание, питание в случае посещения объектов Общества, встреч с акционерами, участия в общих собраниях акционеров Общества;
- иные денежные суммы, предусмотренные п. 6.1 настоящего Положения.

2. Виды вознаграждения

2.1. Устанавливаются следующие виды вознаграждений за выполнение обязанностей членом Совета директоров:

- базовое вознаграждение;
- вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей;
- премия по итогам работы за год.

2.2. Членам Совета директоров – налоговым резидентам Российской Федерации выплата вознаграждения осуществляется в российских рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату перечисления.

2.3. Вознаграждения являются объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации или иного государства, чьим налоговым резидентом признается директор. Общество не компенсирует членам Совета директоров суммы налога на доходы физических лиц (иных аналогичных налогов и сборов), который должен быть удержан с вознаграждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или уплачен ими в соответствии с законодательством иного государства.

3. Базовое вознаграждение

3.1. Базовое вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение корпоративного года ежеквартально равными долями.

3.2. Размер базового вознаграждения составляет 100 000 (сто тысяч) долларов США за корпоративный год. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров в течение корпоративного года.

3.3. Базовое вознаграждение выплачивается Обществом ежеквартально не позднее 30 дней после завершения календарного квартала на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества Вице-президенту Общества по экономике и финансам, а также выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членом Совета директоров.

4. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей

4.1. Членам Совета директоров Общества, указанных в п.1.6., выплачиваются дополнительные вознаграждения за исполнение обязанностей, связанных с работой в Комитетах Совета директоров Общества.

За исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров Общества директорам выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 10 000 (десяти тысяч) долларов США за корпоративный год.

За участие в заседаниях Комитетов Совета директоров членам Совета директоров Общества выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 500 (пятисот) долларов США за каждое заседание, но не более чем 2 000 (две тысячи) долларов США за календарный квартал.

4.2. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается Обществом ежеквартально (за исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров Общества равными долями), не позднее 30 дней по завершении соответствующего календарного квартала, на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества Вице-президенту Общества по экономике и финансам, отражающей количество заседаний Комитетов Совета директоров, а также выписки из протокола заседания Совета директоров, отражающего распределение обязанностей членов комитетов Совета директоров. При досрочном прекращении полномочий, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий директора в течение корпоративного года.

5. Премия по итогам работы за год

5.1. Члены Совета директоров получают премию по итогам работы за год в зависимости от величины расчетной капитализации Общества, при наличии прибыли по стандартам МСФО. Указанная расчетная капитализация и справедливая рыночная стоимость одной обыкновенной акции Общества определяются на основе ежегодной независимой оценки.

5.2. Размер премии определяется по следующей формуле:

$$S = \text{БВ}/12 * \text{М} * 100 \% / \text{СРС1} * \text{СРС2}$$

где

S – сумма премии;

БВ – Базовое вознаграждение, установленное п. 3.2. настоящего Положения;

М – период работы директора в составе Совета директоров Общества в течение корпоративного года (определяется как число полных календарных месяцев между датой избрания члена СД и датой следующего очередного ГОСА);

СРС1 – справедливая рыночная стоимость 1 (Одной) обыкновенной акции Общества по результатам независимой оценки по состоянию на начало корпоративного года.

СРС2 – справедливая рыночная стоимость 1 (Одной) обыкновенной акции Общества по результатам независимой оценки по состоянию на конец корпоративного года.

5.3. При досрочном прекращении полномочий Директора в течение корпоративного года премия по итогам работы за год не выплачивается.

5.4. Премия по итогам работы за год выплачивается Обществом на основании, настоящего Положения и служебной записки Корпоративного секретаря, согласованной с Вице-президентом Общества по экономике и финансам Общества, не позднее 45 дней после даты проведения годового общего собрания акционеров.

6. Компенсации членам Совета директоров Общества

6.1. Каждому члену Совета директоров Общества могут компенсироваться следующие расходы:

1. фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, расходы по найму жилого помещения, а также иные документально подтвержденные расходы, связанные выполнением функций члена Совета директоров;
2. прочие расходы (оплата услуг связи, представительские расходы) в сумме, составляющей эквивалент до 5 000 (пять тысяч) долларов США в год;
3. судебные и иные расходы или убытки в объеме, определяемом соотношением 2 % (двух процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, и количественным составом Совета директоров Общества на дату заключения указанного Договора страхования, из расчета на каждого члена Совета директоров, связанные с исками, претензиями, гражданско-правовыми, административными или уголовными разбирательствами или регуляторными и иными официальными расследованиями, которые могут быть возбуждены против членов Совета директоров или предъявлены к ним в связи с их действиями или бездействием при исполнении ими функций и обязанностей в должности членов Совета директоров Общества и/или членов органов управления любых дочерних и зависимых компаний Общества (далее по тексту – «ДЗК») и/или в иных должностях, занимаемых в Обществе и/или ДЗК (в том числе, должности единоличного исполнительного органа) одновременно с должностью члена Совета директоров Общества и/или члена органов управления ДЗК (далее по тексту – «Претензия»), включая возможные суммы штрафов, налогов и иных расходов, связанных с удовлетворением исковых требований или исполнением решения суда, которые любой из членов Совета директоров будет вынужден понести в связи с предъявленным к нему (ним) Претензией или Претензиями.

6.2. Компенсация документально подтвержденных расходов осуществляется Обществом на основании служебной записки Корпоративного секретаря на имя Вице-президента Общества по экономике и финансам, с приложением копий подтверждающих документов по мере их предоставления.

6.3. Компенсация прочих расходов осуществляется на основании письменного заявления члена Совета директоров с указанием суммы компенсации расходов в требуемом объеме и решения Единоличного исполнительного органа (Президента) Общества.

6.4. Порядок, объем и иные условия компенсации расходов и убытков, указанных в подпункте 3 п. 6.1. настоящего Положения, закрепляются в индивидуальных соглашениях между Обществом и членами Совета директоров и остаются в силе в течение 6 (шесть) последующих лет с момента ухода или отстранения члена Совета директоров с этой должности или с любой иной должности в органах управления Общества или любой ДЗК (в зависимости от того, какое событие наступит позднее).

Компенсация, предусмотренная подпунктом 3 п. 6.1. настоящего Договора, выплачивается при наличии документального подтверждения судебных и иных расходов или убытков члена Совета директоров, которые он понес или должен понести, в том числе при возникновении у члена Совета директоров обязательств по оплате расходов на юристов, экспертов, свидетелей, переводчиков и иных участников процесса в связи с защитой от Претензии и/или возникновении обязанности удовлетворить требования по предъявленной к нему Претензии в силу выдачи судом или иным компетентным органом власти исполнительного листа (или иного документа

в любой юрисдикции, имеющего силу исполнительного листа) для принудительного исполнения судебного решения по существу такой Претензии.

Указанная компенсация не выплачивается если действия или бездействие члена Совета директоров, ставшие основанием для Претензии, будут квалифицированы окончательным решением компетентного суда как грубая халатность, умышленное нарушение должностных обязанностей и/или признаны направленными на неправомерное извлечение личной выгоды или преднамеренное причинение вреда Обществу или любой ДЗК.

Выплата компенсаций, предусмотренных настоящим пунктом 6.4., осуществляется Обществом в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения письменного заявления члена Совета директоров с приложением отчета и документального подтверждения судебных и иных расходов или убытков, которые член Совета директоров понес или должен понести; при этом выплата компенсации на удовлетворение требований лиц или организаций, предъявивших к члену Совета директоров Претензию, осуществляется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты предъявления членом Совета директоров выданного судом или иным компетентным органом власти исполнительного листа (или иного документа в любой юрисдикции, имеющего силу исполнительного листа) для принудительного исполнения судебного решения по существу Претензии, поданной против члена Совета директоров.

Выплата компенсации осуществляется бухгалтерией Общества на основании служебной записки Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам на имя Вице-президента по экономике и финансам Общества.

6.5 Компенсации, указанные в настоящем разделе, являются объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением компенсаций, связанных с участием в официальных заседаниях Совета директоров.

7. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.

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

Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

7.2 В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.