

Основные изменения, вносимые в новую редакцию Положения ПАО АНК «Башнефть» «О Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть», относительно действующей редакции Положения ПАО АНК «Башнефть» «О Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть»

Действующая редакция Положения ПАО АНК «Башнефть» «О Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть»	Проект новой редакции Положения ПАО АНК «Башнефть» «О Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть»	Примечание
ВСЕ РАЗДЕЛЫ ПОЛОЖЕНИЯ		
Наименование Единоличного исполнительного органа ПАО АНК «Башнефть» – «Президент»	Наименование Единоличного исполнительного органа ПАО АНК «Башнефть» – «Генеральный директор»	Изменение наименования единоличного исполнительного органа на «Генеральный директор»
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ		
-	7.1.3. На заседании Ревизионной комиссии Общества, проводимом по итогам каждой проверки (ревизии), рассматриваются следующие вопросы: - подведение итогов проверки (ревизии), обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки (ревизии); - принятие решения об обращении в адрес органов управления Общества о необходимости устранения нарушений, выявленных проверкой (ревизией); применения к лицам, допустившим нарушения, мер ответственности; - утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; - иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки (ревизии).	Дополнено с целью детализации перечня вопросов, рассматриваемых на заседании Ревизионной комиссии по итогам каждой проверки.
5. ДОКУМЕНТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ		
-	Абзац 11 п. 7.10.3. Протокол должен содержать: - сведения о лицах, подписавших протокол (фамилия, имя, отчество Председателя Ревизионной комиссии или председательствующего на заседании и Секретаря Ревизионной комиссии).	Дополнено с целью уточнения перечня информации, которая должна содержаться в протоколе заседания Ревизионной комиссии, проводимого в форме заочного голосования
П.5.3.2. Заключение Ревизионной комиссии должно содержать: - состав и дату избрания Ревизионной комиссии, нормативные основания ее деятельности; - проверяемый период; - место и дату формирования заключения Ревизионной комиссии; - выводы по результатам проведенной проверки (ревизии); - требования о предоставлении информации (документов и материалов), заявленные в ходе проверки (ревизии); - полученные отказы в предоставлении информации (документов и материалов); - сведения о письменных объяснениях, полученных от членов	9.4.1. Заключение Ревизионной комиссии должно содержать: - состав и дату избрания Ревизионной комиссии, нормативные основания ее деятельности; - проверяемый период; - место и дату формирования заключения Ревизионной комиссии; - выводы о соблюдении или нарушении законодательства, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества, описание нарушений законодательства, нормативных правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества работниками	Дополнение с целью уточнения формулировки

Совета директоров, должностных лиц и работников Общества; - сведения о требованиях Ревизионной комиссии созыва заседаний Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров	Общества и должностными лицами; - требования о предоставлении информации (документов и материалов), заявленные в ходе проверки (ревизии), органам управления Общества, руководителям подразделений и служб, филиалов и представительств, должностным лицам; - полученные отказы в предоставлении информации (документов и материалов); - сведения о требованиях Ревизионной комиссией созыва заседаний Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров; - сведения о письменных объяснениях, полученных от Генерального директора, членов Совета директоров, работников Общества, включая должностных лиц.	
8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ		
8.1. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии, за исключением случаев, когда выплата вознаграждений и/или компенсация расходов члену Ревизионной комиссии запрещена действующим законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций и порядок их выплаты устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров на основании Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии. 8.2. Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.	-	Отнесение вопроса о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии к компетенции Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» предусмотрено п.12.15 новой редакции Устава ПАО АНК «Башнефть»

По мнению Совета директоров и Президента Общества утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции направлено на улучшение и развитие практики корпоративного управления Общества; при этом не оказывает негативное влияние на Общество и его акционеров.