

Вопрос №5 повестки дня: «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ПАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

5.1. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

* * *

Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества определен Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть», Протокол № 42 от 30 июня 2015 г.)¹.

В соответствии с пунктом 1.4. Положения право на выплату вознаграждений имеют члены совета директоров Общества за исключением лиц:

- имеющих статус государственного или муниципального служащего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- являющихся работниками Общества, а также работниками его дочерних обществ.

Согласно пункту 2.1. Положения членам совета директоров Общества выплачиваются следующие виды вознаграждения:

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

Размер и порядок выплат вознаграждения различается в зависимости от статуса члена совета директоров:

Категория членов СД	ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ		
	Фиксированное вознаграждение	Вознаграждение за участие в заседаниях Комитетов СД	Вознаграждение по итогам работы за корпоративный год
Для независимых директоров	6,5 млн. руб. Выплачивается равными частями ежемесячно	<ul style="list-style-type: none"> • 0,25 млн. руб. за членство в каждом комитете. • 0,5 млн. руб. за Председательство в каждом комитете. Выплачивается равными частями ежеквартально.	В зависимости от темпов роста капитализации в сравнении с перечнем компаний: <ul style="list-style-type: none"> • 1-3 место - 3,575 млн. руб. • 4 место - 2,6 млн. руб. • 5 место - 1,625 млн. руб. Выплачивается единовременно по решению ГОСА по итогам года.
Для иных директоров	5 млн. руб. Выплачивается	<ul style="list-style-type: none"> • 0,125 млн. руб. за членство в каждом комитете. 	В зависимости от темпов роста капитализации в сравнении с

¹ Далее – Положение

	единовременно по решению ГОСА по итогам года.	<ul style="list-style-type: none"> • 0,25 млн. руб. за Председательство в каждом комитете. Выплачивается единовременно по решению ГОСА по итогам года.	перечнем компаний: <ul style="list-style-type: none"> • 1-3 место - 2,75 млн. руб. • 4 место - 2 млн. руб. • 5 место - 1,25 млн. руб. Выплачивается единовременно по решению ГОСА по итогам года.
--	---	---	--

В соответствии с решением совета директоров Общества от 29.07.2015 перечень компаний, в отношении которых сравниваются показатели динамики роста рыночной капитализации, включает в себя ПАО АНК «Башнефть», ОАО НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть». Сравнение показателей осуществляется по состоянию на 15 марта предшествующего и текущего года.

На основании справки, предоставленной Московской биржей (прилагается), показатель динамики роста рыночной капитализации ПАО АНК «Башнефть» является лучшим среди конкурентов (1 место, см. приложение).

С учетом изложенного выше для независимых директоров общая сумма вознаграждения за 2015 год составит 11,575 млн. руб., для профессиональных поверенных – 8 млн. руб.



МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПАО Московская Биржа
Большой Кисловский пер., 13, Москва, Россия, 125009
Тел. +7 (495) 363-32-32, факс +7 (495) 234-48-40
E-mail: info@moex.com, www.moex.com
ОКПО 11538317, ОГРН 1027739387411
ИНН 7702077840, КПП 774850001

01.04.2016 № 54-06/35

На № от

Уважаемый Александр Леонидович!

В ответ на Ваш запрос исх.№ 10-06/03315 от 22.03.2016г. Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ - РТС» по информации, полученной от Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ») предоставляет информацию о ежедневной капитализации по следующим компаниям нефтегазового сектора по состоянию на 16.03.2015 и 15.03.2016:

Наименование	Капитализация, руб.	
	16.03.2015	15.03.2016
ПАО АНК «Башнефть», ао (1-01-00013-А)	261 541 239 894	385 435 796 823
ПАО АНК «Башнефть», ап (2-01-00013-А)	37 086 074 940	56 627 010 812
ОАО «НК «Роснефть», ао (1-02-00122-А)	2 546 742 129 425,10	3 183 162 707 335,95
ПАО «ЛУКОЙЛ», ао (1-01-00077-А)	2 265 985 567 645,5	2 265 475 229 692,5
ПАО «Газпром нефть», ао (1-01-00146-А)	751 021 862 817,6	689 147 902 528,65
ПАО «Татнефть», ао (1-03-00161-А)	597 396 989 940	748 271 320 915
ПАО «Татнефть», ап (2-03-00161-А)	23 424 349 800	28 926 416 850

Заместитель начальника Управления продаж
биржевой информации



С.В. Васильев

Исп.: Романова А.В.
тел. +7(495) 363-32-32, доб.25-070

Расчет динамики роста рыночной капитализации

Компания	Акции	Капитализация, руб.		Изменение (4/3)	Место
		16.03.2015	15.03.2016		
1	2	3	4	5	6
ПАО АНК "Башнефть"	АО	261 541 239 894	385 435 796 823	147,37%	1
	АП	37 086 074 940	56 627 010 812	152,69%	
	АО+АП	298 627 314 834	442 062 807 635	148,03%	
ОАО НК "Роснефть"	АО	2 546 742 129 425	3 183 162 707 336	124,99%	3
ПАО "ЛУКОЙЛ"	АО	2 265 985 567 646	2 265 475 229 693	99,98%	4
ПАО "Газпром нефть"	АО	751 021 862 818	689 147 902 529	91,76%	5
ПАО "Татнефть"	АО	597 396 989 940	748 271 320 915	125,26%	2
	АП	23 424 349 800	28 926 416 850	123,49%	
	АО+АП	620 821 339 740	777 197 737 765	125,19%	