

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания
«Башнефть»

Протокол № 42 от 30.06.2015

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»**

г. Уфа
2015

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.....	4
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.	5
4. ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	6
5. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.	8

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее – Общество) и регулирует порядок выплат вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия).
- 1.2. Ревизионная комиссия Общества является выборным органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- 1.3. Действие настоящего Положения распространяется на членов Ревизионной комиссии Общества, не являющихся лицами, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций. Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Ревизионной комиссии, являющимся государственными служащими. Вознаграждение не выплачивается также членам Ревизионной комиссии, являющимся работниками Общества либо его дочерних обществ.
- 1.5. В случае снятия запрета или ограничения на получение выплат от коммерческих организаций по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, расчет вознаграждений и компенсаций члену Ревизионной комиссии производится с даты получения Председателем Ревизионной комиссии письменного уведомления члена от Ревизионной комиссии Общества о снятии такого запрета или ограничения.
- 1.6. Совет директоров Общества на заседании, в повестку дня которого включен вопрос о предварительном утверждении распределения чистой прибыли Общества и рекомендациях Общему собранию акционеров по ее утверждению, предлагает Общему собранию акционеров утвердить размеры вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.
- 1.7. В случае досрочного прекращения полномочий, а также избрания нового члена Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров расчет суммы вознаграждения производится пропорционально фактически отработанному членом Ревизионной комиссии времени в течение корпоративного года.
- 1.8. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Ревизионной комиссии, а также избрания нового Председателя Ревизионной комиссии расчет суммы дополнительного вознаграждения (пункт 2.3. настоящего Положения) производится пропорционально фактически отработанному членом Ревизионной комиссии времени в качестве Председателя Ревизионной комиссии в течение корпоративного года.
- 1.9. Выплаты членам Ревизионной комиссии производятся в российских рублях на основании заявления / заявлений члена Ревизионной комиссии о выплате вознаграждения / компенсации, составленных по форме, указанной в Приложениях 1, 2 к настоящему Положению, путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена Ревизионной комиссии реквизитам банковского счета.
- 1.10. Если иное не предусмотрено требованиями действующего законодательства, источником выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии является чистая прибыль Общества.

2. Размер и порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии

- 2.1. Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии. Для целей настоящего Положения под корпоративным годом понимается период времени с даты проведения годового общего собрания акционеров Общества до даты следующего годового общего собрания акционеров Общества.
- 2.2. Размер вознаграждения члену Ревизионной комиссии Общества за корпоративный год составляет 15 (пятнадцать) процентов от размера фиксированного вознаграждения для члена Совета директоров, предусмотренного пунктом 3.1. Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
- 2.3. Размер дополнительного вознаграждения члену Ревизионной комиссии, избранному Председателем Ревизионной комиссии, составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за корпоративный год.
- 2.4. Расчет фактического размера вознаграждения для каждого члена Ревизионной комиссии (в том числе для Председателя Ревизионной комиссии) зависит от фактически отработанного времени в качестве члена и Председателя Ревизионной комиссии, производится Председателем Ревизионной комиссии и представляется на заседание Совета директоров, в повестку дня которого включены вопросы о подготовке соответствующих рекомендаций Годовому общему собранию акционеров.
- 2.5. Члену и Председателю Ревизионной комиссии, не принимавшему участия в 1/3 и более заседаний Ревизионной комиссии, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивается.
- 2.6. Окончательное решение о выплате вознаграждения членам и Председателю Ревизионной комиссии принимается Годовым общим собранием акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Общества.
- 2.7. После принятия решения Годовым общим собранием акционеров о выплате вознаграждения член/Председатель Ревизионной комиссии подает на имя Президента Общества заявление о выплате вознаграждения по форме, указанной в Приложении № 1.
- 2.8. Вознаграждение выплачивается не позднее 3 месяцев после подачи членом Ревизионной комиссии заявления о выплате вознаграждения по форме, указанной в Приложении № 1. В случае, если в течение 5 месяцев после даты годового Общего собрания акционеров Общества заявление члена Ревизионной комиссии о выплате вознаграждения подано не было, член Ревизионной комиссии утрачивает право на получение вознаграждения, а часть чистой прибыли Общества, предусмотренная Общим собранием акционеров в качестве направления на выплату вознаграждения члену Ревизионной комиссии, формирует нераспределенную прибыль Общества, о чем Общество уведомляет Совет директоров.
- 2.9. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает подоходный налог и иные налоги и сборы (если применимо в соответствии с законодательством Российской Федерации), возникающие в связи с выплатой членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

3. Размер и порядок выплаты компенсаций членам Ревизионной комиссии

- 3.1. Членам Ревизионной комиссии, являющимся государственными служащими, компенсация Обществом расходов на перелет (проезд) и проживание, выплата суточных не производится.
- 3.2. Членам Ревизионной комиссии (за исключением указанных в пункте 3.1. Положения) в случае необходимости посещения ими объектов Общества, участия в заседаниях Ревизионной комиссии Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций члена Ревизионной комиссии, Обществом могут производиться компенсации документально подтвержденных расходов, связанных с перелетом (проездом) и проживанием.
- 3.3. Вопрос о необходимости выполнения задач членами Ревизионной комиссии (за исключением указанных в пункте 3.1. Положения), в связи с которыми они должны понести подлежащие компенсации расходы, должен быть заранее одобрен на заседании Ревизионной комиссии, с указанием состава и величины планируемых расходов в пределах норм согласно пункту 3.4. Положения.
Решение о необходимости перелета (проезда) членов Ревизионной комиссии (за исключением указанных в пункте 3.1. Положения) для участия в очном заседании Ревизионной комиссии должно быть письменно одобрено Председателем Ревизионной комиссии.
- 3.4. Размер компенсации расходов, связанных с участием в заседаниях Ревизионной комиссии и проведением проверок, определяется и производится Обществом по нормам возмещения командировочных расходов на перелет (проезд) и проживание, которые установлены в Обществе для работников 8 грейда.
- 3.5. В целях компенсации произведенных расходов член Ревизионной комиссии направляет в адрес секретаря Ревизионной комиссии (или уполномоченного работника Общества) письменное заявление по форме Приложения № 2 к настоящему Положению с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы, а также документов и информации, необходимых для осуществления выплаты денежных средств.
Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы, предоставляются членом Ревизионной комиссии в порядке, установленном законодательством РФ для учета командировочных расходов.
- 3.6. Секретарь Ревизионной комиссии не позднее 5 рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 3.5. настоящего Положения, обеспечивает направление Вице-президенту по экономике и финансам - Главному финансовому директору Общества служебной записки о выплате компенсации члену Ревизионной комиссии в связи с проведенным заседанием (проверкой) и приложением документов, полученных от члена Ревизионной комиссии, а также информацию о способе и порядке перечисления денежных средств.
- 3.7. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 30 рабочих дней с даты поступления Секретарю Ревизионной комиссии документов, предусмотренных п. 3.6. настоящего Положения.
- 3.8. В случае превышения суммы фактических расходов, понесенных членом Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими или работником Общества, его дочерних обществ, над суммами, указанными в пункте 3.4. настоящего Положения, сумма превышения возмещению не подлежит.
- 3.9. Принятия отдельного решения Общим собранием акционеров Общества о выплате компенсаций членам Ревизионной комиссии, рассчитанных в соответствии с положениями настоящего раздела, не требуется.

4. Ограничения на размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии

- 4.1. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается только в случае наличия чистой прибыли Общества по итогам отчетного года.
- 4.2. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии или об изменении размеров и (или) порядка выплат, определенных настоящим Положением.
- 4.3. В случае если по итогам финансового года имеют место негативные факторы, связанные с ухудшением финансового положения Общества, сумма всех видов вознаграждений членам Ревизионной комиссии может быть уменьшена или полностью отменена Общим собранием акционеров. Президент Общества вправе обратиться к Совету директоров Общества с инициативой об уменьшении или полной отмене вознаграждений членам Ревизионной комиссии вследствие выявления указанных факторов. В случае признания Советом директоров указанной инициативы обоснованной Совет директоров учитывает данное обстоятельство при выработке рекомендаций Общему собранию акционеров по вопросу выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.
- 4.4. Член Ревизионной комиссии Общества вправе отказаться от получения вознаграждения и компенсаций, предусмотренных настоящим Положением, полностью или частично путем направления соответствующего заявления на имя Президента Общества.
- 4.5. Контроль за выплатой вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества возлагается на Вице-президента по экономике и финансам - Главного финансового директора Общества.
- 4.6. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Ревизионной комиссии в российской кредитной организации (членом Ревизионной комиссии должны быть предоставлены номер банковского счета и реквизиты банка, за правильность которых Общество ответственность не несет).

5. Действие Положения, порядок внесения изменений и дополнений в Положение

- 5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров.
- 5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 5.3. Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
- 5.4. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Президенту
ПАО АНК «Башнефть»

члена Ревизионной комиссии
ПАО АНК «Башнефть»

Ф.И.О.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ**

Прошу Вас дать распоряжение выплатить мне денежное вознаграждение, связанное с исполнением мной обязанностей члена Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть» в период _____ .

Размер денежного вознаграждения, связанного с исполнением мной обязанностей члена Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть» в период _____ , утвержден решением Годового общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» в сумме _____ руб. (протокол №__ от_____).

Выплату вознаграждения прошу осуществить путем перечисления на банковский счет по следующим реквизитам:

Дата

Ф.И.О.

Президенту
ПАО АНК «Башнефть»

члена Ревизионной комиссии
ПАО АНК «Башнефть»

Ф.И.О.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ**

Прошу Вас дать распоряжение о выплате мне компенсации расходов в размере _____ руб., связанных с поездкой и проживанием в рамках _____ мероприятие Ревизионной комиссии на основании решения Ревизионной комиссии протокол № ___ от «___» _____ 20___ г. и/или письменного согласования Председателя Ревизионной комиссии от «___» _____ 20___ г.:

- расходы на перелет (поезд) - _____ указать реквизиты, стоимость и класс приобретенных билетов, сумму расходов _____;
- расходы на проживание - _____ указать количество дней проживания, класс номера и гостиницы, сумму расходов _____.

Выплату компенсации прошу осуществить путем перечисления на банковский счет по следующим реквизитам:

Приложение:

Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы.

Дата

Ф.И.О.