

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 ОАО 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 ОАО АНК «Башнефть».

* * *

Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества определен [Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»](#) (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть», Протокол № 35 от 17 декабря 2013 г.)¹.

В соответствии с пунктом 1.3. Положения право на выплату вознаграждений имеют члены Совета директоров Общества, не являющиеся на момент избрания работниками и/или не занимающие должности в органах управления:

- (1) юридических лиц, входящих в группу лиц Общества, определяемую в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- (2) аффилированных лиц по отношению к указанным выше юридическим лицам.

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

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

Базовое вознаграждение и вознаграждение за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров Общества выплачивается членам Совета директоров в течение корпоративного года.

По окончании корпоративного года членам Совета директоров выплачивается вознаграждение по итогам работы за корпоративный год, рассчитываемое в порядке, определенном статьей 5 Положения. Согласно Положению точный размер вознаграждения по итогам работы за корпоративный год определяется на основании данных о расчетной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции Общества по результатам независимой оценки, которая проводится после завершения отчетного периода. Приведенный ниже пример расчета содержит информацию, каким образом будет определяться размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров по итогам работы за 2014-2015 корпоративный год.

¹ Далее – Положение

ПРИМЕР РАСЧЕТА:

По результатам независимой оценки определена расчетная стоимость 1 обыкновенной акции Общества по состоянию на ближайшую отчетную дату к дате годового общего собрания акционеров (т.е. 30.06.2015) – **N рублей** за акцию.

Расчетная стоимость 1 обыкновенной акции на 30.06.2015 сравнивается с аналогичным показателем, определенным по результатам независимой оценки 1 обыкновенной акции Общества по состоянию на ближайшую отчетную дату к дате предыдущего годового общего собрания акционеров (т.е. 30.06.2014) – **Z рублей** за акцию.

Полученное соотношение (N/Z) умножается на величину базового вознаграждения, определенного Положением:

$$\text{Вознаграждение по итогам работы за корпоративный год} = 100\,000 \text{ долларов США} \times N/Z$$

В соответствии с пунктом 2.3. Положения размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, не являющимися резидентами Российской Федерации (включая вознаграждение по итогам работы за корпоративный год), составляет 130% от суммы, рассчитанной в указанном выше порядке.

Выплата вознаграждения по итогам работы за корпоративный год осуществляется в течение 90 дней после даты проведения годового общего собрания акционеров Общества (т.е. до 28.09.2015).