

Основные изменения, вносимые в новую редакцию Устава ПАО АНК «Башнефть», относительно действующей редакции Устава

Действующая редакция Устава	Проект новой редакции Устава	Примечание
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА		
26.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Президент (единоличный исполнительный орган Общества).	7.1. Органами управления Общества являются: - Общее собрание акционеров; - Совет директоров; - Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.	- В связи с широким перечнем компетенций и высокой вовлеченностью Совета директоров в работу Общества, отсутствует целесообразность в наличии в Обществе Коллегиального органа управления - Правления. Предлагается упразднить Правление. - Предлагается изменить наименование единоличного исполнительного органа на «Генеральный директор».
КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ		
П.28.1: (12) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);	8.2.31. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества [Количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу] большинство в 3/4 голосов	Количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу, увеличено до ¾ голосов с целью усиления контроля Общего собрания акционеров по указанному вопросу
П.28.1: (18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года	8.2.16. выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года (решение принимается только по предложению Совета директоров) 8.2.17. выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям Общества определенного типа по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года (решение принимается только по предложению Совета директоров)	Компетенция в части принятия решений о выплате дивидендов разделена по виду акций, с приведением формулировки в соответствии требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 04.11.2019).
П. 28.1: (23) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок,	8.2.20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (решение принимается только по предложению Совета директоров)	Компетенция в части одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена в соответствие с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 04.11.2019).

<p>предусмотренных подпунктами 28.1(24) и 28.1(25) настоящего Устава;</p> <p>(24) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;</p> <p>(25) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;</p> <p>(26) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если количество незаинтересованных директоров при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 28.1(23) - (25) настоящего Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;</p> <p>(27) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если все члены Совета директоров Общества при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 28.1(23)-28.1(25) настоящего Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров.</p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

П. 33.2:	9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности.	Данный подпункт изложен в редакции
----------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------

<p>(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития ДЗО (решение принимается большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров);</p>		<p>пп. 1) п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»</p>
<p>(2) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества, и высших должностных лиц Общества) (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</p>	<p>-</p>	<p>В рамках определенных Советом директоров приоритетных направлений деятельности Общества, в целях оперативного решения кадровых задач для эффективного управления производственными процессами Общества, предлагается отнести вопрос к компетенции Генерального директора Общества.</p>
<p>(3) рассмотрение консолидированных итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его ДЗО; предварительное рассмотрение Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</p>	<p>9.2.3. рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества. 9.2.4. предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p>	<p>Компетенция по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и предварительное рассмотрение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности разнесены на отдельные подпункты.</p>
<p>(21) предварительное одобрение (до совершения) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 100 000 000 (сто миллионов) долларов США по курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате такого одобрения совершения сделки, но менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (решение принимается большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров);</p>	<p>9.2.33. принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества (в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности), если это влечет или может повлечь расходы и/или иные обязательства Общества: - в размере от 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых Обществом с контролирующим лицом и/или подконтрольными лицами контролирующего лица), или - в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США. Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с подп. 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 9.2.28, 9.2.29, 9.2.31, 9.2.32 настоящего Устава</p>	<p>С целью усиления контроля Совета директоров за совершаемыми сделками Обществом снижен материальный порог сделок, требующих одобрения Советом директоров.</p>
<p>(32) утверждение и анализ достижения ключевых показателей эффективности деятельности высших должностных лиц Общества (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</p>	<p>-</p>	<p>Ключевые показатели эффективности основываются на итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества. В связи с тем, что итоги финансово-хозяйственной деятельности утверждаются</p>

		Советом директоров, с целью оптимизации работы Совета директоров Общества, вопрос об утверждении и анализе достижения ключевых показателей эффективности деятельности высших должностных лиц Общества предлагается отнести к компетенции Генерального директора Общества.
(33) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждения высших должностных лиц Общества (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);	9.2.47. утверждение локальных нормативных документов/внесение в них изменений, определяющих основополагающие принципы и подходы к организации деятельности Общества (локальные нормативные документы уровня «Политика»), в области: - информационной политики, раскрытия и предоставления информации, охраны конфиденциальной информации, обеспечения информационной безопасности, противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации; - системы внутреннего контроля и управления рисками; - вознаграждений членам Совета директоров Общества, Генеральному директору и иным ключевым работникам Общества; - внутреннего аудита; - противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.	С целью оптимизации изложения компетенции Совета директоров Общества в Уставе п. 33.2 (33) изложен в п. 9.2.48 новой редакции Устава, отражающем компетенцию Совета директоров в части определения областей деятельности, в которых Совет директоров утверждает локальные нормативные документы / внесение в них изменений, определяющих основополагающие принципы и подходы к организации деятельности Общества (локальные нормативные документы уровня «Политика»).
(36) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество и принятие решений в отношении ДЗО в соответствии с установленным порядком; определение позиции Общества или его представителя при рассмотрении органами управления его ДЗО вопросов о приобретении (или отчуждении) ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении (или ликвидации), в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов ДЗО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (решение принимается большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров);	Исключен	Компетенция Общества в отношении его дочерних обществ (далее - ДО) установлена уставами таких ДО в разделе «Компетенция Общего собрания акционеров / участников».
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА		
39.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также - Комиссия) в составе 5 (пяти) членов.	12.2. Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) членов избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.	Советом директоров предлагается сократить количественный состав Ревизионной комиссии Общества до 3 (трех) человек.
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН		
-	10.3.2.16. утверждение и изменение организационной структуры	В рамках определенных Советом

	Общества.	директоров приоритетных направлений деятельности Общества (п. 9.2.1 новой редакции Устава), в целях оперативного решения кадровых задач для эффективного управления производственными процессами Общества, предлагается отнести вопрос к компетенции Генерального директора Общества.
37.7. Президент назначается на должность Советом директоров Общества сроком до 5 (пяти) лет.	10.3.4. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на 3 (три) года либо иной срок, определенный Советом директоров Общества.	Советом директоров предлагается установить трехлетний срок трудового договора с Генеральным директором Общества.

По мнению Совета директоров и Президента Общества утверждение Устава Общества в новой редакции обусловлено приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и направлено на улучшение и развитие практики корпоративного управления Общества; при этом не влечет уменьшения прав акционеров.