

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

Действующая редакция Положения ПАО АНК «Башнефть» «О Совете директоров ПАО АНК «Башнефть»	Проект новой редакции Положения ПАО АНК «Башнефть» «О Совете директоров 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»
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.		
<p>П. 2.4. Ответственность членов Совета директоров:</p> <p>2.4.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом члены Совета директоров, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия решения которое повлекло причинение Обществу убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.</p> <p>2.4.2. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>2.4.3. Общество осуществляет страхование имущественной ответственности членов Совета директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к членам Совета директоров третьими лицами или акционерами Общества в связи с бизнес-решениями или иными действиями директоров, совершенными ими в должности члена Совета директоров Общества или его дочерних обществ.</p>	-	<p>Ответственность члена Совета директоров регламентирована ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»)</p>
<p>2.5. Состав Совета директоров:</p> <p>2.5.1. Количественный состав Совета директоров определяется в соответствии с Уставом Общества.</p> <p>2.5.2. Члены Исполнительного органа Общества не могут составлять более 25 процентов численного состава Совета директоров Общества.</p> <p>2.5.3. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров</p>	-	<p>Определение количественного состава Совета директоров и порядок его избрания регламентированы ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктами 9.3, 9.4 новой редакции Устава Общества</p>

<p>Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>2.5.4. Под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие, безвестно отсутствующие или признанные недееспособными члены Совета директоров.</p> <p>2.5.5. В состав Совета директоров Общества могут входить независимые члены Совета директоров. Независимым членом Совета директоров признается член Совета директоров, который не связан с самим Обществом, существенным акционером (акционерами) Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, а также с государством или муниципалитетами. Конкретные критерии независимости определяются Правилами листинга организатора торговли, на котором ценные бумаги Общества допущены к обращению.</p>		
<p>2.6. Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров:</p> <p>2.6.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, настоящим Положением и Положением об Общем собрании акционеров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно на внеочередном Общем собрании акционеров.</p> <p>2.6.2. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством Российской Федерации выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке. Рекомендуемые критерии к кандидатам в члены Совета директоров приведены в Приложении №5 к настоящему Положению.</p> <p>2.6.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.</p> <p>2.6.4. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>2.6.5. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами Счетной комиссии.</p> <p>2.6.6. Акции Общества, принадлежащие вновь избранным членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.</p>	-	<p>Избрание членов Совета директоров регламентировано ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 9.3 новой редакции Устава Общества</p>

<p>2.6.7. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>2.6.8. При выдвижении членов Совета директоров акционеры предоставляют Обществу следующую информацию о кандидатах (подписанные кандидатами документы):</p> <ul style="list-style-type: none"> • письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества (Приложение № 2 к настоящему Положению); • анкета кандидата в члены совета директоров (Приложение № 3 к настоящему Положению). <p>2.6.9. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.</p> <p>2.6.10. Полномочия Совета директоров прекращаются с момента принятия решения Общим собранием акционеров о прекращении полномочий Совета директоров.</p> <p>2.6.11. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно в любое время до истечения срока полномочий.</p>		
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ		
<p>3.3. Корпоративный секретарь:</p> <p>3.3.1. По представлению Председателя Совет директоров назначает Корпоративного секретаря Общества. Решение принимается простым большинством голосов от участвующих в заседании.</p> <p>3.3.2. Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества.</p> <p>3.3.3. Корпоративный секретарь Общества является руководителем Аппарата (Секретариата) Совета директоров (в случае его создания) и подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Общества.</p> <p>3.3.4. Корпоративным секретарем Общества может быть назначено лицо, отвечающее следующим требованиям и навыкам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • высшее юридическое или экономическое, или бизнес-образование; • стаж работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее 3 лет; • знание норм корпоративного законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг, в том числе правил раскрытия информации эмитентами на рынке ценных бумаг и порядок работы профессиональных участников рынка ценных бумаг (регистратора Общества, бирж и др.); • знание нормативных документов, отражающих передовую отечественную и зарубежную практику корпоративного управления; • навыки ведения переговоров; 	-	<p>Порядок назначения Корпоративного секретаря, требования к кандидатуре и его функции предусмотрены разделом 13 новой редакции Устава Общества и Положением Общества «О Корпоративном секретаре ПАО АНК «Башнефть»</p>

- личные качества и навыки: независимость суждений, способность отстаивать свое мнение;
- отсутствие судимости либо дисквалификации в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие аффилированности с Обществом, его контролирующим акционером или исполнительным руководством.

3.3.5. Совет директоров вправе в любое время переназначить лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря.

3.3.6. Корпоративный секретарь осуществляет свои функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре Общества, в том числе:

- осуществляет подготовку и обеспечивает проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Устава и иных внутренних документов Общества;
- организует подготовку и проведение заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров;
- обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного поведения, установленных требованиями законодательства, внутренними документами Общества, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества;
- организует взаимодействие между Обществом и его акционерами;
- организывает и участвует в разработке и последующей актуализации Устава Общества, внутренних документов об органах управления и порядке реализации корпоративных процедур;
- контролирует исполнение подразделениями и должностными лицами Общества норм и требований корпоративного законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества. Незамедлительно докладывает Председателю Совета директоров обо всех выявленных нарушениях;
- анализирует сложившуюся практику корпоративного управления в Обществе, разрабатывать предложения по ее улучшению;
- оказывает содействие Председателю Совета директоров в организации работы Совета директоров;
- участвует в раскрытии информации об Обществе, в том числе в актуализации информации официального сайта Общества в Интернете;
- организует хранение документов в рамках своей компетенции.

3.3.7. Если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества Корпоративный секретарь выполняет функции Секретаря

Совета директоров, в том числе:

- извещает членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;
- направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- обеспечивает предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества;
- ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменно изложенных позиций по рассматриваемым вопросам (письменных мнениях);
- ведет протоколы заседаний Совета директоров;
- обеспечивает хранение документов Совета директоров;
- предоставляет членам Совета директоров, акционерам, должностным лицам Общества по их требованию возможность ознакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, подготавливает копии протоколов;
- составляет, подписывает и выдает выписки из протоколов заседаний Совета директоров, протоколов общих собраний акционеров для внутреннего использования в Обществе и третьим лицам;
- при проведении заочного заседания Совета директоров - изготавливает бюллетени для голосования, осуществляет рассылку бюллетеней и сбор полученных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- получает в подразделениях Общества и предоставляет членам Совета директоров необходимые документы и информацию о деятельности Общества;
- ведет анкеты членов Совета директоров;
- осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров;
- оказывает содействие Председателю Совета директоров в планировании работы Совета директоров.

3.3.8. В рамках выполнения своих обязанностей Корпоративный секретарь вправе:

- запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
- собирать информацию об исполнении решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- проставлять отметки о приеме корреспонденции, обращений и

<p>заявлений от акционеров с указанием даты и времени поступления в Общество соответствующих документов.</p> <p>3.3.9. Корпоративный секретарь обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Российской Федерации; • при решении возникающих вопросов исходить из презумпции соблюдения интересов акционеров; • исполнять поручения Председателя Совета директоров. <p>3.3.10. Ответственность Корпоративного секретаря:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Корпоративный секретарь при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; • Корпоративный секретарь не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну; • Корпоративный секретарь не вправе использовать и раскрывать доступную ему инсайдерскую информацию (информацию ограниченного доступа) об акционерном обществе в личных целях; • Корпоративный секретарь несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), а также за иные неправомерные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации. <p>3.3.11. Иные требования к порядку назначения, прекращению полномочий, функциям, правам и обязанностям, принципам мотивации Корпоративного секретаря могут быть предусмотрены внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.</p>		
--	--	--

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

<p>4.2. Порядок проведения заседаний Совета директоров.</p> <p>4.2.1. По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной форме (совместное присутствие членов Совета директоров), так и в заочной форме (голосование бюллетенями).</p> <p>4.2.2. Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством, Уставом Общества или настоящим Положением требуется больший кворум).</p> <p>4.2.3. Очное заседание Совета директоров может проводиться с использованием средств видео- и телеконференцсвязи, обеспечивающих возможность участия членов Совета директоров в</p>	<p>1) Ст.7. Проведение заседания Совета директоров в очной форме</p> <p>7.2. Место и время проведения заседания Совета директоров</p> <p>7.2.1. Место и время проведения заседания Совета директоров определяются Председателем Совета директоров.</p> <p>7.2.2. Не допускается проведение заседания в месте и (или) во время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании или делающих такое присутствие невозможным.</p> <p>7.2.3. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.</p>	<p>Порядок заседаний изложен в расширенной редакции с отдельным указанием на форму заседания.</p> <p>С целью оптимизации изложения порядка принятия решений Советом директоров, а также с учетом опыта работы Совета директоров исключена детализация перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на очных заседаниях Совета директоров.</p>
---	--	--

обсуждении вопросов в ходе заседания.

4.2.4. На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.

4.2.5. Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.

4.2.6. В целях принятия взвешенного решения и учета мнений всех членов Совета директоров указанные ниже вопросы подлежат рассмотрению на очных заседаниях Совета директоров Общества:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджета Общества;
- 2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 4) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- 5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- 7) одобрение сделок Общества, рассматриваемых Советом директоров на основании соответствующих требований п.33.2. Устава, если при этом их предметом является имущество, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;
- 8) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- 9) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 10) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество и принятие решений в отношении дочерних и подконтрольных организаций в соответствии с установленным порядком;
- 11) вопросы, связанные с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения;
- 12) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества;
- 13) рассмотрение консолидированных итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних и

7.2.4. Во всех случаях изменения места и (или) времени заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен обеспечить уведомление об этом всех членов Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров.

7.2.5. При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно посредством конференц- и видеоконференцсвязи.

7.3. Кворум

7.3.1. Наличие кворума на заседании Совета директоров определяет Председатель Совета директоров в соответствии с Уставом Общества.

7.3.2. В случае, если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляются различным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание Совета директоров проводится по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

7.3.3. При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня заседание Совета директоров объявляется несостоявшимся. При этом Председатель Совета директоров после консультаций с присутствующими членами Совета директоров объявляет время и место проведения повторного заседания с той же повесткой дня. В случае если повторное заседание проводится в тот же день, сроки оповещения членов Совета директоров о проведении заседания и сроки предоставления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим Положением, не применяются.

7.4. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

7.4.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров (и не принимающего участия в заседании Совета директоров посредством конференц- и видеоконференцсвязи).

7.4.2. Письменное мнение должно быть представлено/направлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров лично посредством почтовой, электронной, телеграфной, факсимильной и иных видов связи при условии возможности идентификации

подконтрольных организаций;

14) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

15) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, анализ достижения ключевых показателей эффективности деятельности высших должностных лиц Общества;

16) утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с Президентом и с членами Правления Общества (а также их изменения и прекращения), включая условия о вознаграждении и иных выплатах; досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества, утверждение решения о назначении, освобождении от должности, а также об определении вознаграждения и иных выплат руководителю подразделения внутреннего аудита (Главному аудитору Общества);

17) определение принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, а также оценка ее эффективности, рассмотрение отчетов об эффективности системы внутреннего контроля и управлении рисками Общества;

18) утверждение Положения о дивидендной политике Общества.

4.2.7. В исключительных случаях по решению Председателя Совета директоров Общества вопросы, указанные в п. 4.2.6. Положения, могут рассматриваться на заседании Совета директоров, проводимом в заочной форме.

4.3. Порядок принятия решений Советом директоров

4.3.1. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров (если большее число голосов не предусмотрено законом, Уставом Общества). В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при голосовании по вопросу повестки дня Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

4.3.2. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества (Приложение № 7 к настоящему Положению), отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров Общества и должно быть предоставлено Секретарю Совета директоров Общества до начала заседания Совета директоров.

4.3.3. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу

отправителя до проведения заседания Совета директоров и включается в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров на заседании.

7.4.3. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его решение по голосованию как по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, так и по отдельным вопросам повестки дня. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать обоснования принятых им решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

7.4.4. В случае если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, Председатель Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому предоставлено это мнение.

7.4.5. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное Председателем Совета директоров до проведения заседания, на заседании не оглашается, в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров на заседании, не включается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

7.4.6. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение:

- поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня;
- не подписано членом Совета директоров;
- не содержит указания на подготовившего его члена Совета директоров;
- не позволяет однозначно определить решение члена Совета директоров по вопросу повестки дня (предложенному проекту решения) либо основано на неточной формулировке предложенного проекта решения.

7.5. Порядок проведения заседания Совета директоров

7.5.1. Заседание Совета директоров открывает Председатель Совета директоров.

7.5.2. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

7.5.3. Рассмотрение каждого вопроса повестки дня включает в себя следующие этапы:

повестки дня (за, против, воздержался), а также может содержать комментарии члена Совета директоров по вопросам повестки дня. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров. Недействительность письменного мнения по отдельным вопросам повестки дня не влечет недействительности всего письменного мнения.

4.3.4. Если копия заполненного письменного мнения отсутствующего на заседании члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому предоставлено это мнение.

4.3.5. Член Совета директоров Общества, имеющий особое мнение по вопросу повестки дня вправе направить составленное в письменной форме особое мнение председательствующему на заседании. Такое мнение готовится членом Совета директоров и передается Секретарю Совета директоров не позднее следующего рабочего дня после даты заседания Совета директоров. Особое мнение подлежит приобщению к протоколу заседания Совета директоров.

4.3.6. Решение Совета директоров вступает в силу с момента подписания протокола заседания Совета директоров, если иное не предусмотрено самим решением либо не вытекает из сути принятого решения.

4.4. Протокол заседаний Совета директоров

4.4.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Секретарем Совета директоров не позднее трех дней после его проведения.

4.4.2. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

4.4.3. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на данном заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

4.4.4. По письменному требованию акционеров, требованию членов

- выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

7.5.4. Итоги голосования подводятся по каждому вопросу повестки дня отдельно, сразу после голосования членов Совета директоров по этому вопросу.

7.6. Приглашенные лица

7.6.1. Председатель Совета директоров может приглашать на заседания Совета директоров лиц, не являющихся членами Совета директоров: членов исполнительных органов Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, иных должностных лиц Общества, руководителей структурных подразделений Общества, представителей аудитора Общества, экспертов, консультантов и иных лиц. Не допускается участие в заседании Совета директоров лиц, не являющихся членами исполнительных органов управления и членами Ревизионной комиссии Общества, в случае если такое участие повлечет раскрытие приглашенным лицам конфиденциальной и иной охраняемой законом и внутренними документами Общества информации.

7.7. Протокол заседания Совета директоров

7.7.1. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется секретарем Совета директоров не позднее 3 дней после его проведения и подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

7.7.2. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- фирменное наименование Общества;
- время и место проведения заседания Совета директоров;
- лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров, включая приглашенных лиц;
- члены Совета директоров, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- информация о наличии кворума;
- повестка дня заседания Совета директоров;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

Совета директоров и высших должностных лиц Общества, Секретарь Совета директоров подготавливает и предоставляет заверенные подписью Секретаря Совета директоров копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества.

4.4.5. При проведении очных заседаний Совета директоров может вестись аудиозапись, стенограмма заседания, которая впоследствии хранится у Корпоративного секретаря Общества.

- принятые решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

- особые мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям членов Совета директоров, потребовавших внесения их особых мнений в протокол заседания Совета директоров;

- в случае составления более 1 экземпляра протокола — указание на количество составленных и подписанных экземпляров протокола заседания Совета директоров.

7.7.3. К протоколу заседания Совета директоров приобщаются в качестве приложений утвержденные на заседании документы, протоколы заседаний комитетов Совета директоров/рекомендации комитетов Совета директоров по соответствующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также могут быть приобщены иные необходимые документы.

7.7.4. Копия протокола заседания Совета директоров направляется секретарем Совета директоров членам Совета директоров или вручается им под роспись не позднее 3 рабочих дней с даты составления протокола заседания Совета директоров.

7.7.5. На заседании Совета директоров может вестись стенограмма заседания, а также могут применяться иные способы фиксации хода заседания, в том числе видео- или аудиозапись.

7.7.6. Протоколы, письменные мнения членов Совета директоров, предоставленные в порядке, предусмотренном пунктом 7.4 настоящего Положения, стенограммы, видео- и аудиозаписи, а также другие документы и материалы заседаний Совета директоров хранятся в Обществе в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

7.8. Вступление в силу решений Совета директоров

7.8.1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения Председателем Совета директоров итогов голосования по вопросу повестки дня.

2) Ст.8. Принятие решений Совета директоров заочным голосованием

8.1. Порядок принятия решений Совета директоров заочным голосованием

8.1.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Заочное голосование осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

8.2. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров

8.2.1. Бюллетень должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней;
- адрес приема бюллетеней;
- формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

8.2.2. Бюллетень должен быть составлен по форме в соответствии с Приложением к настоящему Положению.

8.2.3. Принявшими участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров считаются члены Совета директоров, бюллетени которых были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

8.2.4. При заполнении бюллетеня член Совета директоров должен оставить не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования по каждому варианту решения в отношении каждого из вопросов («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

8.2.5. К бюллетеню может быть приложено письменное обоснование члена Совета директоров, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и причины принятых решений.

8.2.6. Бюллетень признается недействительным, если:

- не подписан членом Совета директоров;
- оставлены более одного варианта голосования по вопросу повестки дня и невозможно однозначно установить решение проголосовавшего члена Совета директоров;
- поставленный на голосование вопрос включает более одной формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок;
- при избрании кандидатов вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем может быть избрано.

8.2.7. Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, недействительность бюллетеня в части голосования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

8.2.8. Члены Совета директоров, бюллетени которых получены после даты окончания приема бюллетеней, признаются не принявшими участия в голосовании, их голоса по таким бюллетеням не учитываются при подведении итогов голосования.

8.3. Кворум

8.3.1. Наличие кворума по вопросам повестки дня при заочном голосовании определяет Председатель Совета директоров, по аналогии с порядком, указанным в пункте 7.3.2 настоящего Положения.

8.4. Протокол об итогах заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров

8.4.1. Протокол по итогам заочного голосования составляется секретарем Совета директоров в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней. Протокол по итогам заочного голосования подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

8.4.2. В протоколе по итогам заочного голосования указываются:

- фирменное наименование Общества;
- установленная дата окончания приема бюллетеней;
- члены Совета директоров, направившие заполненные бюллетени;
- информация о наличии кворума;
- вопросы повестки дня заседания Совета директоров, решения по которым принимались заочным голосованием;
- вопросы, поставленные на голосование (формулировки проектов решений по вопросам повестки дня), и итоги голосования по ним;
- количество бюллетеней, признанных недействительными;
- принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- особые мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям членов Совета директоров, потребовавших внесения их особых мнений в протокол;
- в случае составления более 1 экземпляра протокола — указание на количество составленных и подписанных экземпляров.

8.4.3. К протоколу в качестве приложений приобщаются утвержденные Советом директоров документы, протоколы заседаний комитетов Совета директоров/рекомендации комитетов Совета директоров по соответствующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также могут быть приобщены иные необходимые документы.

8.4.4. Протоколы по итогам голосования, а также бюллетени и письменные обоснования членов Совета директоров, предусмотренные подпунктом 8.2.5 настоящего Положения, хранятся в Обществе в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

8.4.5. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех

	<p>членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления/ вручения им копий указанного протокола.</p> <p>8.5. Вступление в силу решения Совета директоров</p> <p>8.5.1. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Совета директоров, но не позднее чем на третий день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.</p>	
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ		
<p>5.1. Корпоративный секретарь Общества ежегодно организует проведение оценки эффективности работы Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров в соответствии с процедурой, определенной Советом директоров. По решению Председателя Совета директоров Общества может быть проведена оценка эффективности работы Совета директоров с привлечением внешних консультантов.</p> <p>5.2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в связи с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер и порядок выплаты членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций определяется решением Общего собрания акционеров.</p> <p>5.3. Общество обеспечивает страхование ответственности членов Совета директоров, связанной с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Между Обществом и членом Совета директоров могут также заключаться индивидуальные соглашения, предусматривающие порядок компенсации расходов и (или) убытков членов Совета директоров Общества, связанных с исками, претензиями, гражданско-правовыми, административными, уголовными и иными разбирательствами в отношении членов Совета директоров в связи с исполнением ими своих функций.</p>	-	<p>Вопросы выплаты вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также страхования ответственности членов Совета директоров регламентированы п. 8.2.10 и п.9.2.50 новой редакции Устава Общества.</p>
<p>ПРИЛОЖЕНИЕ №1 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И КОНТРАГЕНТАМИ ОБЩЕСТВА», ПРИЛОЖЕНИЕ №2 «СОГЛАСИЕ БЫТЬ ИЗБРАННЫМ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ», ПРИЛОЖЕНИЕ №3 «АНКЕТА КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» ПРИЛОЖЕНИЕ №4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО НЕРАЗГЛАШЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И СОБЛЮДЕНИЮ РЕГУЛЯТОРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИЛОЖЕНИЕ №5. РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» ПРИЛОЖЕНИЕ №6. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРИЛОЖЕНИЕ №7. ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</p>		
<p>Приложение №1 «Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами и контрагентами общества»</p> <p>1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Правления, с членами Ревизионной комиссии, с</p>	-	<p>Информация, подлежащая предоставлению членом Совета директоров Обществу, регламентирована ст.ст. 81,83 Федерального закона «Об</p>

<p>2. Президентом Общества.</p> <p>3. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций (долей, паев).</p> <p>4. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества.</p> <p>5. Отношения члена Совета директоров с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.</p> <p>6. Отношения члена Совета директоров с существенными контрагентами Общества.</p> <p>¹ Под существенным контрагентом для целей настоящего приложения понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, совокупный размер действующих обязательств по которым составляет 10 или более процентов выручки (доходов) Общества, определенной на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный год.</p>		<p>акционерных обществах», а также п. 3.1.2 Положения Общества «О Совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции</p>
--	--	---

<p>Приложение №2 «Согласие быть избранным в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»</p> <p>Я, _____, паспорт _____ № _____, выдан _____ когда _____, проживающий по адресу: _____, настоящим подтверждаю свое согласие быть избранным в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в 20__-20__ гг. Я ознакомился с внутренними документами ПАО АНК «Башнефть» и готов следовать правилам, изложенным в них.</p> <p>_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Дата _____</p>	-	<p>Форма согласия кандидата быть избранным предусмотрена внутренним Положением Компании «Порядок организации работы по подготовке к проведению годовых (очередных) Общих собраний акционеров (участников) Обществ Группы» № ПЗ-01.03 Р-0041, введенным в действие Приказом ПАО АНК «Башнефть» от «24» декабря 2018 г. № 997</p>
---	---	---

<p>Приложение №3 «Анкета кандидата в члены Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»</p> <p>1. Ф.И.О. _____</p> <p>2. Дата, год и место рождения _____</p> <p>3. Количество акций ПАО АНК «Башнефть» находящихся во владении (в штуках и процентах от общего количества голосующих акций): _____</p> <p>4. Количество акций/долей в уставном капитале иных компаний Группы ПАО АНК «Башнефть», находящихся во владении (в штуках и в процентах от общего количества голосующих акций/долей)</p> <table border="1" data-bbox="56 1077 784 1157"> <thead> <tr> <th>Компания</th> <th>Общее количество акций во владении</th> <th>% от общего количества голосующих акций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>5. Образование</p> <table border="1" data-bbox="56 1181 784 1268"> <thead> <tr> <th>Учебное заведение (место нахождения)</th> <th>Год окончания</th> <th>Присвоенная квалификация/степень</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>6. Места работы</p> <table border="1" data-bbox="56 1292 784 1420"> <thead> <tr> <th>Компания (место нахождения, сфера деятельности)</th> <th>Дата поступления</th> <th>Дата увольнения</th> <th>Занимаемая должность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>7. Компании, в которых вы являетесь или выдвинуты в качестве кандидата в состав Совета директоров или исполнительных органов</p>	Компания	Общее количество акций во владении	% от общего количества голосующих акций				Учебное заведение (место нахождения)	Год окончания	Присвоенная квалификация/степень				Компания (место нахождения, сфера деятельности)	Дата поступления	Дата увольнения	Занимаемая должность					-	<p>Информация, подлежащая предоставлению членом Совета директоров Обществу, регламентирована ст.ст. 81,83 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>
Компания	Общее количество акций во владении	% от общего количества голосующих акций																				
Учебное заведение (место нахождения)	Год окончания	Присвоенная квалификация/степень																				
Компания (место нахождения, сфера деятельности)	Дата поступления	Дата увольнения	Занимаемая должность																			

Компания (место нахождения)	Сфера деятельности компании	Дата избрания / назначения		
8. Компании, в которых Вы прямо или косвенно владеете 20% или более акций /долей в уставном капитале				
Компания (место нахождения)	Сфера деятельности компании	Доля в уставном капитале		
9. Прочие компании, которые в силу Ваших родственных связей либо иных обстоятельств аффилированы с вами:				
Компания (место нахождения)		Сфера деятельности компании		
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)				
Дата _____				
<p>Приложение №4. Обязательство по неразглашению конфиденциальной информации и соблюдению регуляторных требований</p> <p>Я, _____, паспорт _____, выдан (кем) _____ г., проживающий по адресу _____, в связи с моим согласием быть избранным в состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее по тексту – Общество), адрес: _____, настоящим беру на себя обязательства (i) по неразглашению конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и его дочерних и подконтрольных обществ (далее – ДПО), (ii) по охране персональных данных сотрудников Общества и его ДПО (iii) по защите инсайдерской информации Общества и его ДПО (iv) по соблюдению требований применимого антикоррупционного законодательства.</p> <p>Настоящие Обязательства действуют с момента подписания и до истечения 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров Общества или любого его ДПО. В случае неизбрания в состав Совета директоров Общества настоящие Обязательства действуют с момента подписания и до момента составления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором я не был избран в состав Совета директоров Общества. Просьба об отзыве настоящих Обязательств направляется в письменном виде в адрес Председателя Совета директоров Общества с объяснением причин.</p> <p>Обязательства по неразглашению конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и его ДПО:</p> <p>(1) Принимать необходимые организационные и технические меры для защиты конфиденциальной информации Общества и его ДПО от несанкционированного копирования, предоставления и распространения, а также от иных неправомерных действий;</p> <p>(2) Исключать возможность ознакомления третьих лиц с конфиденциальной</p>			-	<p>Обязанности члена Совета директоров регламентированы п. 3.1.2 Положения Общества «О Совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции</p>

информацией Общества и его ДПО. Предоставлять и/или раскрывать конфиденциальную информацию Общества и его ДПО третьим лицам только при наличии предварительного письменного разрешения Общества;

(3) Информировать Общество при получении информации или возникновении подозрений о фактах незаконного предоставления (распространения) конфиденциальной информации и предоставлять помощь в минимизации ущерба от подобного нарушения;

(4) Немедленно известить Общество в письменной форме о любом запросе и требовании компетентных государственных органов предоставления (раскрытия) конфиденциальной информации или предоставлении документов, содержащих такую информацию;

(5) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДПО в личных целях;

(6) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДПО в переписке с третьими лицами, публичных выступлениях, либо ссылаться на нее в средствах массовой информации;

(7) Не передавать конфиденциальную информацию Общества и его ДПО по каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если меры защиты конфиденциальности информации в этих сетях не приняты;

(8) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДПО при занятии другой деятельностью, в том числе при работе в иных организациях, а также в научной и педагогической деятельности;

(9) Знать локальные нормативные акты Общества по защите конфиденциальной информации и выполнять содержащиеся в них требования.

Я соглашаюсь и признаю, что мое избрание в состав Совета директоров или передача мне конфиденциальной информации не является передачей Обществом или его ДПО каких-либо прав, связанных с коммерческой тайной, авторскими или иными правами обладателя конфиденциальной информации.

Обязательства по охране персональных данных сотрудников Общества и его ДПО:

(1) Принимать необходимые меры для защиты персональных данных от незаконного копирования, предоставления или распространения, а также от иных неправомерных действий с соответствующими персональными данными;

(2) Соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных физических лиц, ставших ему известными при осуществлении своей профессиональной деятельности;

(3) Соблюдать требования Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года при осуществлении обработки соответствующих персональных данных;

(4) Без предварительного письменного согласия Общества, ДПО или соответствующего физического лица не распространять и не раскрывать полученные персональные данные о работниках, членах Совета директоров Общества и его ДПО, их представителях и иных физических лицах, в том числе фамилию, имя и отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес и любую иную информацию об указанных физических лицах, ставшую

доступной или известной ему из конфиденциальной информации, за исключением предоставления таких персональных данных в режиме конфиденциальности и только по принципу служебной необходимости для выполнения своих должностных обязанностей в соответствии со своими полномочиями;

(5) Предупредить лиц, получающих персональные данные сотрудников Общества и его ДПО, о том, что эти данные могут быть использованы с соблюдением режима конфиденциальности и лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено.

Обязательства по защите инсайдерской информации Общества и его ДПО:

(1) Обеспечивать защиту инсайдерской информации Общества и его ДПО, строго соблюдать режим неразглашения (конфиденциальности) в отношении инсайдерской информации Общества и его ДПО, без предварительного письменного разрешения Общества и его ДПО не разглашать, не комментировать и не передавать такую информацию третьим лицам;

(2) Не совершать сделки с ценными бумагами Общества и его ДПО на основании инсайдерской информации или использовать такую информацию в собственных интересах;

(3) Использовать инсайдерскую информацию Общества только для выполнения обязанностей члена Совета директоров;

(4) Не давать другим лицам и организациям рекомендации или советы в отношении сделок с ценными бумагами Общества или его ДПО, на основании существенной непубличной (инсайдерской) информации о них;

(5) Не совершать сделки с ценными бумагами любых других компаний, если инсайдерская информация о них станет известна в ходе выполнения служебных обязанностей;

(6) Не совершать каких-либо сделок с ценными бумагами Общества в период установленных мораториев на совершение сделок с ценными бумагами Общества;

(7) Предварительно согласовывать с Обществом совершение (лично или аффилированными лицами/близкими родственниками) сделок с ценными бумагами Общества;

(8) В случае получения от Общества или его ДПО уведомления о внесении в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, соблюдать соответствующие требования применимого законодательства;

(9) Информировать Общество и уполномоченные органы власти (организации) о факте совершения (лично или аффилированными лицами/близкими родственниками) сделок с ценными бумагами Общества в течение четырех рабочих дней с даты совершения сделки.

Под инсайдерской информацией понимаются основанные на фактах и не являющиеся общедоступными сведения, достоверные по своему характеру и которые прямо или косвенно относятся к Обществу или его дочерним и подконтрольным компаниям, в том числе к их хозяйственной деятельности, финансовым показателям, бизнесу, стратегии, значимым приобретениям, кредитным и заемным обязательствам, изменениям в структуре капитала или стоимости ценных бумаг и/или сделкам с ними, которые, в

<p>случае публичного раскрытия, вероятно, оказали бы существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и/или сопутствующих инвестиций и были бы приняты во внимание разумным инвестором при принятии решения о вложении средств, оказав влияние на такое решение.</p> <p>Обязательства по соблюдению требований применимого антикоррупционного законодательства</p> <p>(1) Не совершать действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства, международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе будет воздерживаться от:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток; - совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих и их представителей. <p>_____</p> <p>(подпись) _____ (расшифровка подписи)</p> <p>Дата _____</p>		
<p>Приложение №5. Рекомендации, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Возраст: не менее 25 лет. 2. Опыт работы: не менее 3 лет. 3. Отсутствие судимости за экономические преступления. 4. Отсутствие запрета занимать должности в органах управления. 5. Кандидат также не должен входить в органы управления и контроля компаний – существенных контрагентов Общества, а также являться аффилированным лицом таких компаний. 	-	Требования, предъявляемые к кандидатам, установлены с. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 9.3.3 новой редакции Устава Общества.
<p>Приложение №6. Бюллетень для голосования члена Совета директоров.</p> <p>Дата заседания (дата окончания приема бюллетеней): _____, _____ часов (московское время)</p> <p>Форма проведения заседания: заочное голосование</p> <p>Почтовый адрес для отправки бюллетеней: _____</p> <p>Дополнительная информация: _____</p>	<p>Приложение №1. Форма бюллетеня для голосования на заочном заседании Совета директоров</p> <p style="text-align: center;">СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»</p> <p style="text-align: center;">Бюллетень для заочного голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества, проводимого «___» _____ 20__ года</p> <p>Вопрос 1:</p>	Оптимизирована структура формы бюллетеня для голосования.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ
ДНЯ:

КАТЕГОРИЯ ВОПРОСА:

- Стратегия Финансы Корп.упр. Вн. документы
 Кадры Проекты Сделки Иное

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

(оставьте выбранный вами результат голосования, остальные – вычеркните)

«__» ____ 20__ г. _____ / _____ /
(подпись и Ф.И.О. члена Совета директоров)

*Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.
Не подписанный бюллетень считается недействительным.*

Решение:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос 2:

Решение:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный бюллетень для голосования направляется по факсу 8(____) _____ либо в оригинале в срок не позднее _____.

/дата, время/

Бюллетень, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал бюллетеня просьба направить по адресу: _____.

Член Совета директоров

Общества _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БЮЛЛЕТЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Приложение №7. Письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

Дата и время проведения заседания: _____ (время московское)
Член Совета директоров: _____

(оставьте **не зачеркнутым** один из вариантов ответа, соответствующий Вашему решению)

Вопрос №1.

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

Содержание письменного мнения члена Совета директоров регламентировано п. 7.4 новой редакции Положения Общества «О Совете директоров ПАО АНК «Башнефть»

Если у Вас имеется мнение по вопросу, поставленному на голосование, просьба изложить его в свободной форме ниже

« » _____ 20__ г. _____ / _____ ./
(подпись и Ф.И.О. члена Совета директоров)

Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров. Не подписанное письменное мнение считается недействительным.

Заполненное и подписанное письменное мнение направьте по факсу: _____
или по адресу электронной почты: _____ с последующим представлением
подлинника Корпоративному секретарю ПАО АНК «Башнефть» по адресу:
_____.

По мнению Совета директоров и Президента Общества утверждение Положения о Совете директоров 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 оказывает негативное влияние на Общество и его акционеров.