

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров  
ОАО «Газпром нефть»  
14 мая 2010 г.  
(Протокол № ПТ-0102/15 от 17.05.2010 г.)

**Положение  
о порядке определения размера вознаграждения и компенсаций  
членам Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Газпром нефть»**

2010 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим российским законодательством, включая Федеральный закон «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами ОАО «Газпром нефть» (далее по тексту – «Общество»), и регулирует порядок определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и членов комитетов Совета директоров (далее – компенсация расходов).
- 1.2. Настоящее Положение является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества.  
Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов принимается Общим собранием акционеров Общества на основании рекомендации Совета директоров, выработанной в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами Общества, ссылки на которые приведены в настоящем Положении.
- 1.3. Сумма вознаграждения для каждого члена Совета директоров рассчитывается пропорционально времени, в течение которого он осуществлял свои полномочия.
- 1.4. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров является чистая прибыль Общества.
- 1.5. Порядок раскрытия информации о вознаграждении членам Совета директоров и (или) компенсации расходов предусматривается законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 1.6. Членам Совета директоров, занимающим должности в исполнительных органах Общества (являющимся исполнительными директорами), а также членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен запрет на получение выплат от коммерческих организаций, вознаграждение не выплачивается.

## 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

- 2.1. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей.
- 2.2. **Базовую часть** вознаграждения составляет вознаграждение за исполнение обязанностей членом Совета директоров Общества.
- 2.3. Величина базовой части вознаграждения члена Совета директоров определяется в соответствии с формулой  $V = E \times t / 365$ , где:  
 $V$  – размер базовой части вознаграждения члена Совета директоров;  
 $E$  – величина, равная 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ОАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами US GAAP за отчетный финансовый год;  
 $t$  – время исполнения членом Совета директоров своих обязанностей в период, за который выплачивается вознаграждение, в днях.
- 2.4. Размер базовой части вознаграждения члена Совета директоров, принявшего участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров, уменьшается на 50%.
- 2.5. Размер **дополнительной части** вознаграждения складывается из:

- вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров, составляющего 50% от базовой части вознаграждения члена Совета директоров;
  - вознаграждения за осуществление функций члена комитета Совета директоров, составляющего 10% от базовой части вознаграждения члена Совета директоров;
  - вознаграждения за осуществление функций председателя комитета Совета директоров, составляющего 50% от дополнительной части вознаграждения за осуществление функций члена комитета Совета директоров.
- 2.6. Совокупный размер вознаграждения всех членов Совета директоров не может превышать 50% от суммы, направляемой на выплату дивидендов акционерам Общества.

### **3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ**

- 3.1. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов производится Обществом путем перечисления денежных средств на личный счет члена Совета директоров или через кассу Общества.
- 3.2. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает подоходный и иные аналогичные налоги (в соответствии с применимым законодательством страны, налоговым резидентом которой является член Совета директоров), обязанность по уплате которых возникла в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций.
- Общество не возмещает членам Совета директоров суммы налога, удержанного в соответствии с применимым налоговым законодательством.
- 3.3. Выплата вознаграждения производится в течение 60 дней с момента принятия ответствующего решения Общим собранием акционеров Общества.

### **4. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ**

- 4.1. Членам Совета директоров Общества могут быть компенсированы расходы, понесенные ими в связи с осуществлением функций члена (Председателя, заместителя Председателя) Совета директоров, члена (Председателя) комитетов Совета директоров Общества, включая:
- расходы, необходимые для проезда к месту проведения заседания Совета директоров/комитета Совета директоров (в случае проведения заседания в очной форме вне места постоянного проживания члена Совета директоров);
  - расходы по найму жилого помещения для проживания в месте проведения заседания Совета директоров/комитета Совета директоров (в случае проведения заседания в очной форме вне места постоянного проживания члена Совета директоров);
  - иные расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров/комитета Совета директоров).
- 4.2. Компенсация расходов членов Совета директоров осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества в рамках определенного им

максимального размера. Решение Общего собрания акционеров принимается на основании рекомендации Совета директоров.

- 4.3. Компенсация расходов осуществляется при условии предоставления членами Совета директоров документов, подтверждающих произведенные ими расходы, в бухгалтерию Общества.
- 4.4. Компенсация расходов производится Обществом в течение 60 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества.

## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества. Все дополнения и изменения к настоящему Положению могут быть внесены по решению Совета директоров Общества.
- 5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим российским законодательством и внутренними документами Общества.
- 5.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применению подлежат соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества.

Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности остальных норм и/или Положения в целом.