

ДОКЛАД

по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към

възнагражденията

I. Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

В политиката за възнагражденията, изготвена от Надзорния съвет на „Петрол“ АД са залегнали няколко основни принципа, които изцяло съответстват на законовата регламентация:

- Възнаграждението на членовете на съветите се определя от общото събрание на акционерите на Дружеството;

- На членовете на съветите могат да бъдат изплащани единствено постоянни възнаграждения;

- На членовете на съветите могат да бъдат изплащани и тантиеми, при спазване на залегналите в Политиката за възнагражденията условия и принципи за разпределението на финансовия резултат на Дружеството.

Управителния съвет (УС), под контрола на НС на „Петрол“ АД възнамерява стриктно да спазва политиката за възнагражденията, която е утвърдена от Общото събрание на акционерите на публичното дружество, както през следващата финансова година, но така също и в по-дългосрочна перспектива.

II. Информация по чл. 13 от Наредба № 48:

1. информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията:

Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията е ясно определен в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 48. Съгласно ЗППЦК, възнагражденията на членовете на съветите се определят от общото събрание на акционерите. „Петрол“ АД няма специален комитет по възнаграждения и не счита, че създаването му е необходимо.

2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителния орган:

Членовете на съветите получават единствено постоянно възнаграждение.

3. информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредба № 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:

Не се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

4. пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати:

Не е приложимо.

5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:

Няма подобна зависимост.

6. основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения:

Не се предоставят непарични възнаграждения.

7. описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо:

Не е приложимо.

8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения:

Не е приложимо.

9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите:

Политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите е изцяло съобразена с българското законодателство, като договорите с членовете на съветите на „Петрол“ АД не съдържат специфични клаузи в тази насока.

10. информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции:

Не са предвидени променливи възнаграждения.

11. информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10:

Неприложимо.

12. информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване:

Договорите с членовете на УС и НС са безсрочни. Дължимите предизвестия, респективно обезщетения не се различават от обичайните за подобен вид договори. Договорите са съобразени с действащото законодателство, като в т.ч. обезщетенията за предсрочно прекратяване не превишават двугодишното възнаграждение на съответния член.

13. пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година:

Пълният размер на възнагражденията на УС на „Петрол“ АД за 2014г. възлиза на 1 004 хил. лв.

Пълният размер на възнагражденията на НС на „Петрол“ АД за 2014г. възлиза на 200 хил. лв.

Няма други материални стимули, които са предоставяни на членовете на съветите.

14. информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:

а) пълният размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година:

Виж т. 13

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група:

Общо определените възнаграждения на членове на УС и НС на „Петрол“ АД от дружества от групата възлизат на 2 436 хил. лв.

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им:

Не са изплащани подобни възнаграждения.

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор:

Не са изплащани подобни.

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година:

Не са изплащани или начислявани обезщетения по повод прекратяване на функциите на член на УС или НС.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ - „д“;

Не са изплащани непарични облаги, приравнени на възнаграждения.

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите:

Не са предоставяни заеми.

15. информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

Не са предоставяни.

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени:

Не са предлагани опции и не са предоставяни акции.

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година:

Не са налице опции върху акции, респективно не са упражнявани подобни.

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата:

Не са налице опции върху акции, респективно няма неупражнени опции.

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година:

Няма съществуващи опции.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА „ПЕТРОЛ“ АД:

.....
Георги Татарски –
Изпълнителен директор на „Петрол“ АД

.....
Милко Димитров –
Изпълнителен директор на „Петрол“ АД