

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА  
НА  
„ПЕТРОЛ“ АД**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящата Политика е разработена от Надзорния съвет (НС) на „Петрол“ АД на основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48) и е приета на негово заседание, проведено на 14.05.2014 г.

На основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 11, ал. 3 от Наредба № 48, Политиката подлежи на утвърждаване от Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД.

Политиката определя принципите и изискванията, касаещи възнагражденията на членовете на Управителния съвет (УС) и НС на „Петрол“ АД и практиката за тяхното определяне и изплащане.

**II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ**

**Чл. 1.** Публичното дружество може да изплаща на членовете на УС и НС постоянни възнаграждения и тантиеми.

**Чл. 2 (1)** Размерът на постоянните възнаграждения и на тантиемите на членовете на УС и НС се определя от общото събрание на акционерите.

**Чл. 3 (1)** Лицата, избрани за членове на НС, са длъжни в 7-дневен срок от избирането им и определяне на постоянното им възнаграждение от общото събрание на акционерите да внесат гаранция за управлението си.

**(2)** Лицата, избрани за членове на УС, са длъжни в 7-дневен срок от избирането им и конкретизирането на постоянните им възнаграждения от НС да внесат гаранция за управлението си.

**Чл. 4(1)** Гаранциите се внасят в левове. Размерът им се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение на избраните за членове на НС и УС.

**(2)** Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

**(3)** В 7-дневен срок от внасянето на гаранцията за управлението си, избраните за членове на УС и НС лица са длъжни да представят в Комисията за финансов надзор



документ, издаден от банката, удостоверяващ, че блокирането на гаранциите е извършено съгласно изискванията на ЗППЦК и настоящата Политика.

**(4)** В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на УС или НС до внасяне на пълния размер на гаранцията.

**(5)** Гаранцията се освобождава в полза на внеслото я лице след датата на решението на общото събрание на акционерите за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност.

**(6)** Гаранцията се освобождава в полза на дружеството, в случай че общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на умишлено нанесени вреди на дружеството.

**Чл. 5.** Членовете на УС и НС не могат да получават променливо възнаграждение.

**Чл. 6.** Членовете на УС и НС не могат да получават допълнителни възнаграждения под формата на опции върху акции или акции.

**Чл. 7.** Размерът на обезщетенията, свързани с предсрочно прекратяване на договор на член на УС или НС, не може да превишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за последните 2 години.

**Чл. 8.** Дружеството не дължи обезщетения, свързани с предсрочно прекратяване на договор на член на УС или НС, в случай че прекратяването на договора се дължи на виновно поведение на члена на управителния или контролния орган.

**Чл. 9.** Възнагражденията на служителите на Дружеството се определят от УС, под надзора на НС.

**Чл. 10.** По решение на общото събрание на акционерите на Дружеството на членовете на УС и НС могат да бъдат изплащани тантиеми.

### **III. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ**

**Чл. 11.** НС най-малко веднъж в годината прави преглед на Политиката за възнагражденията.

**Чл. 12.** Дружество разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.

**Чл. 13.** Докладът съдържа програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година.

**Чл. 14.** Политиката по възнагражденията, приета от общото събрание на акционерите, и докладът се публикуват на интернет страницата на Дружеството.



**Чл. 15.** Докладът по чл. 12 трябва да съдържа най-малко следната информация:

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;
2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;
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 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;
4. пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;
5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;
6. основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;
7. описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо;
8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;
9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;
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;
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;
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;
13. пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;
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) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

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

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

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

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

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

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;

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

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

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;

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;

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

**Чл. 16.** Дружеството разкрива политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея. Разкриването се извършва по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.



#### IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**чл. 17.** Тази Политика за възнагражденията е разработена в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор и е приета от Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД, проведено на 29.07.2014 г.

.....  
Траян Кършунски  
Председател на Надзорния съвет  
На „Петрол“ АД

