

**Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
(ОАО АНК «Башнефть») 8.12.2010г.**

Вопрос №1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»»

Проект решения:

1.1 Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

Вопрос № 2 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»»

Проект решения:

2.1 Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» - тринадцать человек.

Вопрос №3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»

Проект решения:

3.1 Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

- 1.Абугов Антон Владимирович
- 2.Алмакаев Руслан Федорович
- 3.Буянов Алексей Николаевич
- 4.Голдин Анна
- 5.Гончарук Александр Юрьевич
- 6.Дроздов Сергей Алексеевич
- 7.Корсик Александр Леонидович
- 8.Марченко Игорь Валентинович
- 9.Меламед Леонид Адольфович
- 10.Пустовгаров Юрий Леонидович
- 11.Рахимов Муртаза Губайдуллович
- 12.Хорошавцев Виктор Геннадьевич
- 13.Якобашвили Давид Михайлович

Вопрос №4 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»

Проект решения:

4.1 Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»

Вопрос №5 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»

Проект решения:

5.1 Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

1. Антонова Галина Михайловна
2. Демешкина Наталья Владимировна
3. Карнов Михаил Дмитриевич
4. Кашапов Вадим Олегович
5. Усманов Тимур Хамитович