

**Рекомендации Совета директоров
Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
(ОАО АНК «Башнефть»)
годовому общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть»**

1. По Вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2010 год» Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» рекомендует принять следующее решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2010 год»

2. По Вопросу №3 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2010 финансового года» рекомендует принять следующие решения:

«3.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам отчетного 2010 финансового года:

чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2010 финансового года, в размере 44 018 068 тыс. руб., за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года, направить на выплату дивидендов.

3.2. нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 4 265 826 тыс. руб. направить на выплату дивидендов.

3.3. Утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 235,77 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей на одну обыкновенную акцию в срок не позднее 28 августа 2011 года.

Утвердить дивиденды по привилегированным именованным акциям Общества типа «А» по результатам 2010 года в размере 235,77 рублей на одну привилегированную акцию типа «А». С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А» Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей на одну привилегированную акцию типа «А» в срок не позднее 28 августа 2011 года».

3. По Вопросу №7 повестки дня: «Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год» Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» рекомендует принять следующее решение:

«Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год ООО «ФинЭкспертиза».

4. По Вопросу №8 повестки дня: «Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год» Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» рекомендует принять следующее решение:

«Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год ЗАО «Делойт энд Туш СНГ».

5. По Вопросу №9 повестки дня: «Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» рекомендует принять следующее решение:

«Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»