

Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды

Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» на заседании, состоявшемся 26.05.2016 (протокол от 26.05.2016 №10-2016), рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года:

Чистую прибыль ПАО АНК «Башнефть» в размере 52 306 523 тыс. руб., полученную по результатам 2015 отчетного года, распределить:

1) Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 29 132 058,2 тыс. руб. направить на выплату дивидендов.

Совет директоров Общества рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2015 отчетного года в денежной форме:

- по обыкновенным акциям Общества - в размере 164 рубля на одну акцию;
- по привилегированным акциям Общества типа «А» - в размере 164 рубля на одну акцию.

Объем дивидендов, а также сумма начисленных дивидендов в расчете на одну акцию были определены в соответствии с действующим Положением о дивидендной политике ПАО АНК «Башнефть» с учетом требований к величине дивидендов, исходя из чистой прибыли по МСФО по результатам 2015 отчетного года (не менее 25% от чистой прибыли Группы по МСФО), а также в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 18.04.2016 №705-р «О формировании позиции акционера - Российской Федерации в акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности» (направление на выплату дивидендов не менее 50 процентов чистой прибыли Общества).

Так, доля дивидендов в прибыли отчетного 2015 года составляет 55,69 % чистой прибыли по РСБУ и 50,08% чистой прибыли ПАО АНК «Башнефть», принадлежащей акционерам материнской компании по МСФО за указанный период.

2) Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 1 419,2 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда.

Пополнение резервного фонда осуществляется в соответствии с требованиями Устава Общества до достижения 20 % (двадцати процентов) от уставного капитала Общества (пункт 7.1 Устава Общества).

3) Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Таким образом, предлагаемое распределение чистой прибыли Общества по результатам 2015 отчетного года соответствует принятой в Обществе дивидендной политике, требованиям, установленным к акционерным обществам, акции которых находятся в Федеральной собственности, а также рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России.

При определении объема дивидендов Общество продолжает руководствоваться установленной практикой распределения прибыли и начисления дивидендов.

В свою очередь, базовым принципом дивидендной политики остается поддержание баланса интересов акционеров и потребностей Общества в успешном долгосрочном развитии.