



БАШНЕФТЬ

АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

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

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года»:

«3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2014 финансового года:

Чистую прибыль Общества в размере 65 272 010 тыс. руб., полученную по результатам 2014 финансового года, распределить:

- 1) часть чистой прибыли Общества в размере 20 072 698,6 тыс. руб. направить на выплату дивидендов;
- 2) оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной».

По вопросу № 4 повестки дня: «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

«4.1. Выплатить дивиденды в денежной форме:

- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 113 рублей на одну акцию;

- по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2014 финансового года в размере 113 рублей на одну акцию.

4.2. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть», - 17 июля 2015 года».

4.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Объем дивидендов был определен в соответствии с действующим Положением о дивидендной политике ОАО АНК «Башнефть» с учетом требований к величине дивидендов, исходя из чистой прибыли по МСФО по результатам 2014 финансового года (не менее 10% от чистой прибыли Общества, принадлежащей акционерам материнской компании, за 2014 финансовый год по МСФО), а также в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2006 N 774-р «О формировании позиции акционера - Российской Федерации в акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности» (не менее 25 процентов от чистой прибыли Общества).

Доля дивидендов в прибыли отчетного года составляет 30,75 % чистой прибыли по РСБУ и 46,52 % чистой прибыли, принадлежащей акционерам материнской компании по МСФО Общества, за 2014 финансовый год.

При определении объема дивидендов Общество продолжает руководствоваться установленной практикой распределения прибыли и начисления дивидендов. Базовым принципом дивидендной политики остается поддержание баланса интересов акционеров и потребностей Общества в успешном долгосрочном развитии.