

**Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
(ОАО АНК «Башнефть») 17.12.2013г.**

Вопрос №1 повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года».

Проекты решений:

1.1. Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года:

1) Часть чистой прибыли Общества за девять месяцев 2013 года в размере 8 382 676 тыс.руб.

2) Часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 36 866 833 тыс.руб.

1.2. Выплатить дивиденды:

- по обыкновенным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 199 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате;

- по привилегированным акциям ОАО АНК «Башнефть» типа «А» по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 199 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос №2 повестки дня: «Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции».

Проекты решений:

2.1. Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.