

**ГОДОВОЕ (ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА) ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»
(далее также – Общее собрание)**

ПРОТОКОЛ № 50

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»**

Сокращенное фирменное наименование общества: **ПАО АНК «Башнефть»** (далее – Общество)

Место нахождения Общества: **450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1.**

Адрес Общества: **450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1.**

Вид Общего собрания: **годовое**

Форма проведения Общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня)**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **17 мая 2019 года**

Дата проведения Общего собрания: **11 июня 2019 года**

Дата составления протокола Общего собрания: **17 июня 2019 года**

Место проведения Общего собрания: **г. Уфа, ул. Ленина, д.50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан» (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»).**

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: **450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1, ПАО АНК «Башнефть» или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **12 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **15 часов 30 минут.**

Время открытия Общего собрания: **14 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **15 часов 45 минут.**

Время закрытия Общего собрания: **16 часов 45 минут.**

Председательствующий на Общем собрании: **Президент, Председатель Правления Общества Шишкин Андрей Николаевич.**

Президиум собрания:

1. **Букаев Геннадий Иванович** – Вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита Компании «Роснефть», кандидат в состав Совета директоров Общества;
2. **Завалеева Елена Владимировна** – член Совета директоров Общества, Статс-секретарь - Вице-президент, член Правления ПАО «НК «Роснефть»;
3. **Каримов Отабек Кучкарович** – член Совета директоров Общества, Вице-президент по коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»;
4. **Полстовалов Олег Владимирович** – член Совета директоров Общества, Исполняющий обязанности Министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
5. **Пригода Артем Владимирович** – член Совета директоров Общества, Советник Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в разведке и добыче в ранге вице-президента ПАО «НК «Роснефть».
6. **Хабиров Радий Фаритович** – Временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан;

Секретарь Общего собрания: **Директор Департамента корпоративного управления – Корпоративный секретарь Общества Стицюк Юрий Вячеславович.**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **г. Москва.**

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. **Филипенко Валерий Васильевич** – Председатель счетной комиссии;
2. **Семенова Вера Анатольевна** – Заместитель председателя счетной комиссии;
3. **Божечкова Ольга Николаевна** – член счетной комиссии.

На собрании присутствовали:

Докладчики:

1. **Бадертдинов Ирек Асватович** – Исполняющий обязанности Вице-президента по экономике и финансам - Главного финансового директора Общества;
2. **Василега Андрей Олегович** - Исполняющий обязанности Вице-президента по правовому обеспечению Общества;
3. **Палиева Лариса Алексеевна** - Главный бухгалтер Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – **147 846 489.**

По состоянию на **14 часов 00 минут 11 июня 2019 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании – **141 413 254.**

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» имеется.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об определении порядка ведения годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении Аудитора Общества на 2019 год.
10. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Первый вопрос повестки дня: Об определении порядка ведения годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (далее – Положение): **147 846 489.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **141 416 476**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц

С докладом по данному вопросу повестки дня выступил Исполняющий обязанности

Вице-президента по правовому обеспечению ПАО АНК «Башнефть» Василега Андрей Олегович, который представил информацию акционерам о порядке ведения годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества, включая процедуру голосования и порядок подготовки ответов на вопросы акционеров, поступающие по повестке дня и вне повестки дня.

Василега А.О. ответил на вопросы, поступившие от акционеров (представителей акционеров) Общества: Кулаевой И.Г., Исхаковой А.Х.

Заявлений о предоставлении слова не поступило.

Итоги голосования и принятые решения

На голосование поставлен первый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Определить следующий порядок ведения годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»:

- время выступления докладчика по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год» – до 20 мин.;
- время выступления докладчиков по остальным вопросам повестки дня – до 10 мин.;
- ответы на вопросы участников Собрания по повестке дня Собрания, поступившие в письменной форме до окончания выступления докладчика, предоставляются докладчиком или иными должностными лицами ПАО АНК «Башнефть» после выступления по соответствующему вопросу повестки дня Собрания – до 5 мин. по каждому вопросу повестки дня;
- голосование по первому вопросу повестки дня – в течение 25 мин. с момента открытия Собрания;
- подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого Собранием по первому вопросу повестки дня;
- время для выступлений участников Собрания в порядке прений по докладам предоставляется на основании заявки, поступившей в письменной форме, после выступления всех докладчиков по вопросам повестки дня и ответов на вопросы участников Собрания. Продолжительность выступления участника Собрания – до 5 мин.;
- время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по первому вопросу повестки дня Собрания;
- время от завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до окончания приема бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня составляет 20 мин.;
- в случае проведения Собрания в течение 2 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе Собрания на 20 мин.

Итоги голосования и решения, принятые годовым (по итогам 2018 года) Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, оглашаются на годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	141 362 736
ПРОТИВ	225
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 920

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **51 595**.

По результатам голосования принято решение:

Определить следующий порядок ведения годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»:

- время выступления докладчика по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год» – до 20 мин.;
- время выступления докладчиков по остальным вопросам повестки дня – до 10 мин.;
- ответы на вопросы участников Собрания по повестке дня Собрания, поступившие в письменной форме до окончания выступления докладчика, предоставляются докладчиком или иными должностными лицами ПАО АНК «Башнефть» после выступления по соответствующему вопросу повестки дня Собрания – до 5 мин. по каждому вопросу повестки дня;
- голосование по первому вопросу повестки дня – в течение 25 мин. с момента открытия Собрания;
- подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого Собранием по первому вопросу повестки дня;
- время для выступлений участников Собрания в порядке прений по докладам предоставляется на основании заявки, поступившей в письменной форме, после выступления всех докладчиков по вопросам повестки дня и ответов на вопросы участников Собрания. Продолжительность выступления участника Собрания – до 5 мин.;
- время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по первому вопросу повестки дня Собрания;
- время от завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до

окончания приема бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня составляет 20 мин.;

- в случае проведения Собрания в течение 2 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе Собрания на 20 мин.

Итоги голосования и решения, принятые годовым (по итогам 2018 года) Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, оглашаются на годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть».

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **141 416 476**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц

С докладом по данному вопросу повестки дня выступил Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть» Шишкин Андрей Николаевич, который представил информацию об основных положениях Годового отчета Общества за 2018 год.

Шишкин А.Н. ответил на вопросы, поступившие от акционеров (представителей акционеров) Общества: Усмановой Х.С., Кашапова Д.Ф.

Заявлений о предоставлении слова не поступало.

Итоги голосования и принятые решения

На голосование поставлен второй вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение №1).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	141 361 044
ПРОТИВ	388
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 143

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **50 901**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение №1).

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **141 416 476**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц

С докладом по данному вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер ПАО АНК «Башнефть» Палиева Лариса Алексеевна, которая представила информацию об основных показателях бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год и сообщила, что их достоверность подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества.

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» не

поступало.

Итоги голосования и принятые решения

На голосование поставлен третий вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение №2).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	141 350 371
ПРОТИВ	472
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 019

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **60 614**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение №2).

Четвертый вопрос повестки дня: О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **141 416 476**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц

С докладом по данному вопросу повестки дня выступил Исполняющий обязанности Вице-президента по экономике и финансам - Главного финансового директора ПАО АНК «Башнефть» Бадертдинов Ирек Асватович, который представил информацию о распределении чистой прибыли, сформированной по результатам 2018 года, определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

Бадертдинов И.А. ответил на вопросы, поступившие от акционеров (представителей акционеров) Общества: Имамутдинова Ф.Ф., Гончаренко Н.П., Валиулина Я.Б., Зуева Н.И., Усмановой А.С. Качанова А.И.

Заявлений о предоставлении слова не поступало.

Итоги голосования и принятые решения

На голосование поставлен четвертый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

4.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2018 года в размере 101 833 003 829,84 рублей (Сто один миллиард восемьсот тридцать три миллиона три тысячи восемьсот двадцать девять рублей восемьдесят четыре копейки), следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям Общества – 28 235 003 933, 95 рублей (Двадцать восемь миллиардов двести тридцать пять миллионов три тысячи девятьсот тридцать три рубля девяносто пять копеек), в том числе 23 500 199 426,55 рублей (Двадцать три миллиарда пятьсот миллионов сто девяносто девять тысяч четыреста двадцать шесть рублей пятьдесят пять копеек) по обыкновенным акциям и 4 734 804 507,40 рублей (Четыре миллиарда семьсот тридцать четыре миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот семь рублей сорок копеек) по привилегированным акциям типа «А».

4.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2018 года в размере:

- 23 500 199 426,55 рублей (Двадцать три миллиарда пятьсот миллионов сто девяносто девять тысяч четыреста двадцать шесть рублей пятьдесят пять копеек) по обыкновенным акциям Общества, что составляет 158,95 рублей (Сто пятьдесят восемь рублей девяносто пять копеек) на 1 размещенную обыкновенную акцию;

- 4 734 804 507,40 рублей (Четыре миллиарда семьсот тридцать четыре миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот семь рублей сорок копеек) по привилегированным акциям типа «А» Общества, что составляет 158,95 рублей (Сто пятьдесят восемь рублей девяносто пять копеек) на 1 размещенную привилегированную акцию типа «А»,

- на общую сумму 28 235 003 933,95 рублей (Двадцать восемь миллиардов двести тридцать пять миллионов три тысячи девятьсот тридцать три рубля девяносто пять копеек).

4.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 24 июня 2019 года.

4.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2018 года в размере 73 597 999 895,89 рублей (Семьдесят три миллиарда пятьсот девяносто семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот девяносто пять рублей восемьдесят девять копеек).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	141 352 343
ПРОТИВ	5 434
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 045

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **52 654**.

По результатам голосования принято решение:

4.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2018 года в размере 101 833 003 829,84 рублей (Сто один миллиард восемьсот тридцать три миллиона три тысячи восемьсот двадцать девять рублей восемьдесят четыре копейки), следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям Общества – 28 235 003 933, 95 рублей (Двадцать восемь миллиардов двести тридцать пять миллионов три тысячи девятьсот тридцать три рубля девяносто пять копеек), в том числе 23 500 199 426,55 рублей (Двадцать три миллиарда пятьсот миллионов сто девяносто девять тысяч четыреста двадцать шесть рублей пятьдесят пять копеек) по обыкновенным акциям и 4 734 804 507,40 рублей (Четыре миллиарда семьсот тридцать четыре миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот семь рублей сорок копеек) по привилегированным акциям типа «А».

4.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2018 года в размере:

- 23 500 199 426,55 рублей (Двадцать три миллиарда пятьсот миллионов сто девяносто девять тысяч четыреста двадцать шесть рублей пятьдесят пять копеек) по обыкновенным акциям Общества, что составляет 158,95 рублей (Сто пятьдесят восемь рублей девяносто пять копеек) на 1 размещенную обыкновенную акцию;

- 4 734 804 507,40 рублей (Четыре миллиарда семьсот тридцать четыре миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот семь рублей сорок копеек) по привилегированным акциям типа «А» Общества, что составляет 158,95 рублей (Сто пятьдесят восемь рублей девяносто пять копеек) на 1 размещенную привилегированную акцию типа «А»,

- на общую сумму 28 235 003 933,95 рублей (Двадцать восемь миллиардов двести тридцать пять миллионов три тысячи девятьсот тридцать три рубля девяносто пять копеек).

4.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 24 июня 2019 года.

4.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2018 года в размере 73 597 999 895,89 рублей (Семьдесят три миллиарда пятьсот девяносто семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот девяносто пять рублей восемьдесят девять копеек).

Пятый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **147 846 489.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **141 416 476**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц

С докладом по данному вопросу повестки дня выступил Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть» Шишкин Андрей Николаевич, который

представил информацию о планируемом количественном составе Совета директоров Общества.

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» не поступало.

Итоги голосования и принятые решения

На голосование поставлен пятый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	141 357 526
ПРОТИВ	2 393
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 810

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **51 747**.

По результатам голосования принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов.

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.

Число голосов и кворум

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **1 478 464 890**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу

повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 478 464 890**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **1 414 164 760**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц

В сообщении по данному вопросу повестки дня Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть» Шишкин Андрей Николаевич, представил вниманию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть».

Перед началом обсуждения данного вопроса, до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании, Председателем Счетной комиссии Филипенко Валерием Васильевичем была доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в Совет директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые были получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

Шишкин А.Н. ответил на вопросы, поступившие от акционера Общества: Туктаровой Т.М.

Заявлений о предоставлении слова не поступало.

Итоги голосования и принятые решения

На голосование поставлен шестой вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Букаев Геннадий Иванович;**
- 2) Завалева Елена Владимировна;**
- 3) Зелько Рунье (Zeljko Runje);**
- 4) Касими́ро Дидье (Casimiro Didier);**
- 5) Латыпов Урал Альфретович;**
- 6) Полстовалов Олег Владимирович;**
- 7) Пригода Артем Владимирович;**
- 8) Федоров Павел Сергеевич;**
- 9) Хамитов Рустэм Закиевич;**
- 10) Шишкин Андрей Николаевич.**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

<i>№ n/n</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1	Букаев Геннадий Иванович	128 131 123
2	Завалеева Елена Владимировна	128 096 999
3	Зелько Рунье (Zeljko Runje)	128 083 935
4	Касими́ро Дидье (Casimiro Didier)	128 084 450
5	Латыпов Урал Альфретович	128 135 394
6	Полстовалов Олег Владимирович	190 706 949
7	Пригода Артем Владимирович	128 088 112
8	Федоров Павел Сергеевич	128 090 028
9	Хамитов Рустэм Закиевич	190 812 885
10	Шишкин Андрей Николаевич	128 157 293

Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «против» и «воздержался»:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ»	5 649 490
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	74 440

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **2 053 662.**

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Букаев Геннадий Иванович;**
- 2) Завалеева Елена Владимировна;**
- 3) Зелько Рунье (Zeljko Runje);**
- 4) Касими́ро Дидье (Casimiro Didier);**
- 5) Латыпов Урал Альфретович;**
- 6) Полстовалов Олег Владимирович;**
- 7) Пригода Артем Владимирович;**
- 8) Федоров Павел Сергеевич;**
- 9) Хамитов Рустэм Закиевич;**
- 10) Шишкин Андрей Николаевич.**

Седьмой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **147 846 489.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **141 416 476**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц

С докладом по данному вопросу повестки дня выступил Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть» Шишкин Андрей Николаевич, который представил акционерам Общества информацию о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров.

Шишкин А.Н. ответил на вопросы, поступившие от акционера Общества: Туктаровой Т.М.

Заявлений о предоставлении слова не поступало.

Итоги голосования и принятые решения

На голосование поставлен седьмой вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Выплачивать членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	141 317 662
ПРОТИВ	21 763
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19 998

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **57 053**.

По результатам голосования принято решение:

Выплачивать членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

Восьмой вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов и кворум

В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум Общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **141 416 476**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц

По данному вопросу повестки дня Исполняющий обязанности Вице-президента по экономике и финансам - Главного финансового директора ПАО АНК «Башнефть» Бадертдинов Ирек Асватович представил вниманию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию.

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» не поступало.

Итоги голосования и принятые решения

На голосование поставлен восьмой вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Белицкий Олег Николаевич;**
- 2) Боржемский Александр Вячеславович;**
- 3) Игтисамова Лира Закуановна;**
- 4) Лукьянов Андрей Васильевич;**
- 5) Мошкин Юрий Леонидович;**
- 6) Ткаченко Валерий Викторович.**

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: **141 416 476.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИ- ТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недейстvie тельными и по иным основаниям, предусмотре нным Положением
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Белицкий Олег Николаевич	102 992 490	23 765	6 520	38 393 701
2.	Боржемский Александр Вячеславович	102 980 496	24 135	5 490	38 406 355
3.	Игтисамова Лира Закуановна	38 146 775	23 859	536 276	102 709 566
4.	Лукьянов Андрей Васильевич	102 980 841	23 696	5 564	38 406 375
5.	Мошкин Юрий Леонидович	102 980 468	23 771	5 200	38 407 037
6.	Ткаченко Валерий Викторович	102 969 196	32 871	6 643	38 407 766

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Белицкий Олег Николаевич;**
- 2) Боржемский Александр Вячеславович;**
- 3) Лукьянов Андрей Васильевич;**
- 4) Мошкин Юрий Леонидович;**
- 5) Ткаченко Валерий Викторович.**

Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении Аудитора Общества на 2019 год.

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **147 846 489.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **141 416 476**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц

С докладом по данному вопросу повестки дня выступил Исполняющий обязанности Вице-президента по экономике и финансам - Главного финансового директора ПАО АНК «Башнефть» Бадертдинов Ирек Асватович, который представил информацию о кандидатуре и размере оплаты услуг аудитора.

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» не поступало.

Итоги голосования и принятые решения

На голосование поставлен девятый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2019 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2019 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	141 334 534
ПРОТИВ	2 171
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 278

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **69 493**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2019 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2019 год.

Десятый вопрос повестки дня: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **141 416 476**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров: **38 984 017**.

Общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу, считается правомочным независимо от числа голосов, принадлежащих не заинтересованным в совершении Обществом сделки лицам, принимающим в нем участие.

Правомочия Общего собрания на рассмотрение данного вопроса повестки дня и принятие по нему решения имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц

С докладом по данному вопросу повестки дня выступил Исполняющий обязанности Вице-президента по правовому обеспечению ПАО АНК «Башнефть» Василега Андрей Олегович, который представил информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» не поступало.

Итоги голосования и принятые решения

На голосование поставлен десятый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 10% и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - заключение между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Добыча» договора оказания операторских услуг (выполнения работ) по добыче полезных ископаемых, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- ПАО АНК «Башнефть» (Заказчик);
- ООО «Башнефть-Добыча» (Оператор).

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Предмет сделки: оказание операторских услуг (выполнение работ) по добыче полезных ископаемых.

Сумма сделки: 161 015 715,3 тыс. руб. (с учетом НДС).

Срок действия договора: с момента его подписания по 31.12.2020 (включительно).

Сроки оказания услуг (выполнения работ): с 01.07.2019 по 31.12.2020.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- АО «РОСНЕФТЕГАЗ» – лицо, контролирующее ПАО АНК «Башнефть» (ООО «Башнефть-Добыча» является подконтрольным лицом АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и стороной в сделке);
- ПАО «НК «Роснефть» – лицо, контролирующее ПАО АНК «Башнефть» (ООО «Башнефть-Добыча» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	38 873 558
ПРОТИВ	3 046
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13 447

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **93 966**.

Согласно п. 4 ст.83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.

По результатам голосования принято решение:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 10% и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - заключение между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Добыча» договора оказания операторских услуг (выполнения работ) по добыче полезных ископаемых, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- ПАО АНК «Башнефть» (Заказчик);
- ООО «Башнефть-Добыча» (Оператор).

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Предмет сделки: оказание операторских услуг (выполнение работ) по добыче полезных ископаемых.

Сумма сделки: 161 015 715,3 тыс. руб. (с учетом НДС).

Срок действия договора: с момента его подписания по 31.12.2020 (включительно).

Сроки оказания услуг (выполнения работ): с 01.07.2019 по 31.12.2020.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- АО «РОСНЕФТЕГАЗ» – лицо, контролирующее ПАО АНК «Башнефть» (ООО «Башнефть-Добыча» является подконтрольным лицом АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и стороной в сделке);
- ПАО «НК «Роснефть» – лицо, контролирующее ПАО АНК «Башнефть» (ООО «Башнефть-Добыча» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке).

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним, оглашены на Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» 11 июня 2019 года.

Приложения:

1. Годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год.
3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть».

Настоящий протокол составлен на 22 листах в двух экземплярах.

**Председательствующий
на Общем собрании:**

_____ **А.Н. Шишкин**

Секретарь Общего собрания:

_____ **Ю.В. Стицюк**