



**БАШНЕФТЬ**

АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»**  
**(ПАО АНК «Башнефть»)** 11.06.2019

*Инициатор проведения годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» (далее также – Собрание) и внесения всех вопросов в повестку дня Собрания: Совет директоров Общества.*

*Позиция Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» относительно повестки дня годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров: рассмотрение вопросов связано с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», устава и внутренних документов Общества, а также с необходимостью обеспечения текущей деятельности Общества.*

**Вопрос № 1 повестки дня: «Об определении порядка ведения годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества».**

*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект 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».

**Вопрос № 2 повестки дня: «Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год».**

*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект решения:**

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

**Вопрос № 3 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».**

*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект решения:**

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

**Вопрос № 4 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».**

*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект 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).

**Вопрос № 5 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».**

*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект решения:**

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

**Вопрос № 6 повестки дня: «Об избрании Совета директоров Общества».**

*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект решения:**

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.

*Кандидатуры Букаева Г.И., Завалеевой Е.В., Зелько Рунье (Zeljko Runje), Касими́ро Дидье (Casimiro Didier), Латыпова У.А., Пригоды А.В., Федорова П.С., Шишкина А.Н. для избрания в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» предложены акционером ПАО АНК «Башнефть» - ПАО «НК «Роснефть».*

*Кандидатуры Полстовалова О.В., Хамитова Р.З. для избрания в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» предложены акционером ПАО АНК «Башнефть» - Республикой Башкортостан.*

**Вопрос № 7 повестки дня: «О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»».**

*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект 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»».

**Вопрос № 8 повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии Общества».**

*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект 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.

*Кандидатуры Белицкого О.Н., Боржемского А.В., Лукьянова А.В., Мошкина Ю.Л., Ткаченко В.В. для избрания в Ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» предложены акционером ПАО АНК «Башнефть» - ПАО «НК «Роснефть»».*

*Кандидатура Игтисамовой Л.З. для избрания в Ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» предложена акционером ПАО АНК «Башнефть» - Республикой Башкортостан.*

**Вопрос № 9 повестки дня: «Об утверждении Аудитора Общества на 2019 год».**

*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект 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.

**Вопрос № 10 повестки дня: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект 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 -

заклучение 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).