

**ГОДОВОЕ (ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА) ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»
(далее также – Общее собрание)**

ПРОТОКОЛ № 48

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)**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **03 июня 2018 года**

Дата проведения общего собрания: **28 июня 2018 года**

Дата составления протокола: **02 июля 2018 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 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 20 минут.**

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

Время начала подсчета голосов: **15 часов 40 минут.**

Время закрытия общего собрания: **16 часов 37 минут.**

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

Секретарь общего собрания: **Руководитель Аппарата Совета директоров – Корпоративный секретарь Общества Вышенская Эльвира Олеговна.**

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6,**

стр. 3-4.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. **Филипенко Валерий Васильевич;**
2. **Божечкова Ольга Николаевна;**
3. **Гареева Ирина Рафитьяновна.**

На собрании присутствовали:

Члены Президиума:

1. Марданов Рустэм Хабибович – Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан;
2. Гурьев Евгений Александрович – член Совета директоров Общества, Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
3. Завалеева Елена Владимировна – член Совета директоров Общества, Статс-секретарь - Вице-президент, член Правления ПАО «НК «Роснефть»;
4. Каримов Отабек Кучкарович – член Совета директоров Общества, Вице-президент по коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»;
5. Латыпов Урал Альфретович – член Совета директоров Общества, И.о. Вице-президента - руководителя Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть»;
6. Минчева Наталия Александровна – Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам, член Правления Общества;
7. Неринг Кристоф – член Совета директоров Общества, Вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»;
8. 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»;
9. Самедов Фархад Астанович – член Совета директоров Общества, Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

Докладчики:

10. Бадертдинов Ирек Асватович – И.о. Вице-президента по экономике и финансам - Главного финансового директора Общества.
11. Палиева Лариса Алексеевна - Заместитель главного финансового директора - Главный бухгалтер Общества.

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

По состоянию на **15 часов 20 минут 28 июня 2018 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 141 303 584, что составляет 95,5745 % от числа размещённых голосующих акций Общества.

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 размещённых голосующих акций Общества.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 года. Определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.

Первый вопрос повестки дня: Определение порядка ведения годового (по итогам 2017 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 требований пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н) (далее – Положение): **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **141 303 584**, 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 Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам, член Правления ПАО АНК «Башнефть» Минчева Наталия Александровна, которая доложила акционерам порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества, включая процедуру голосования и порядок подготовки ответов на вопросы акционеров, поступающие по повестке дня и вне повестки дня.

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 первый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Определить следующий порядок ведения годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»:

- время выступления докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 мин.;
- ответы на вопросы участников Собрания по повестке дня Собрания, поступившие в письменной форме, предоставляются докладчиками 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 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 2017 года) Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, оглашаются на годовом (по итогам 2017 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 | 141 276 720 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 407 |

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: **26 457.**

По результатам голосования принято решение:

Определить следующий порядок ведения годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»:

- время выступления докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 мин.;
- ответы на вопросы участников Собрания по повестке дня Собрания, поступившие в письменной форме, предоставляются докладчиками 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 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 2017 года) Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, оглашаются на годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть».

Второй вопрос повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества за 2017 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 требований пункта 4.20 Положения: **147 846 489.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **141 303 584**, 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 2017 год.

А.Н. Шишкин ответил на вопросы акционеров Общества, поступившие в письменном виде.

Итоги голосования и принятые решения

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

Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 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 | 141 280 752 |
| ПРОТИВ | 49 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 198 |

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: **21 585**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение №1).

Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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 требований пункта 4.20 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **141 303 584**, 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 Заместитель Главного

финансового директора - 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 заключением Ревизионной комиссии и аудиторским заключением.

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 2017 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 | 141 275 912 |
| ПРОТИВ | 49 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 203 |

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: **26 420**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение №2).

Четвертый вопрос повестки дня: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 года. Определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 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 требований пункта 4.20 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **141 303 584**, 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 И.о. 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 2017 года, определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

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 четвертый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года в размере 129 325 053 629,54 руб., следующим образом:

– на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества – 23 500 199 426,55 руб.;

– на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества – 4 734 804 507,40 руб.

Выплатить в денежной форме дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 158,95 руб. на одну размещенную акцию на общую сумму 23 500 199 426,55 руб.;

Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2017 года в размере 158,95 руб. на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» на общую сумму 4 734 804 507,40 руб.;

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 июля 2018 года.

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.

Оставить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года, нераспределенной в размере 101 090 049 695,59 руб.

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

| Вариант голосования | Количество голосов |
|---------------------|--------------------|
| ЗА | 141 280 152 |
| ПРОТИВ | 75 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 774 |

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: **21 583.**

По результатам голосования принято решение:

Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года в размере 129 325 053 629,54 руб., следующим образом:

– на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества – 23 500 199 426,55 руб.;

– на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества – 4 734 804 507,40 руб.

Выплатить в денежной форме дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 158,95 руб. на одну размещенную акцию на общую сумму 23 500 199 426,55 руб.;

Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2017 года в размере 158,95 руб. на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» на общую сумму 4 734 804 507,40 руб.;

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 июля 2018 года.

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.

Оставить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года, нераспределенной в размере 101 090 049 695,59 руб.

Пятый вопрос повестки дня: Определение 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 требований пункта 4.20 Положения: **147 846 489.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **141 303 584**, 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 | 141 275 149 |
| ПРОТИВ | 368 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 721 |

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: **26 346**.

По результатам голосования принято решение:

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

Шестой вопрос повестки дня: Избрание 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: **147 846 489** голосов или **1 478 464 890** кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **147 846 489** голосов или **1 478 464 890** кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **141 303 584** голосов или **1 413 035 840** кумулятивных голосов, 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».

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 шестой вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Гурьев Евгений Александрович;
- 2) Завалеева Елена Владимировна;
- 3) Касими́ро Дидье (Casimiro Didier);
- 4) Каримов Отабек Кучкарович;
- 5) Кристоф Неринг (Christoph Nehring);
- 6) Латыпов Урал Альфретович;
- 7) Пригода Артем Владимирович;
- 8) Самедов Фархад Астанович;
- 9) Федоров Павел Сергеевич;
- 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>№ п/п</i> | <i>Ф.И.О. кандидата</i> | <i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i> |
|------------------|------------------------------------|---|
| 1 | Гурьев Евгений Александрович | 191 230 618 |
| 2 | Завалеева Елена Владимировна | 128 616 240 |
| 3 | Касими́ро Дидье (Casimiro Didier) | 128 612 727 |
| 4 | Каримов Отабек Кучкарович | 128 612 302 |
| 5 | Кристоф Неринг (Christoph Nehring) | 128 610 848 |
| 6 | Латыпов Урал Альфретович | 128 634 358 |
| 7 | Пригода Артем Владимирович | 128 614 463 |
| 8 | Самедов Фархад Астанович | 191 215 183 |
| 9 | Федоров Павел Сергеевич | 128 618 037 |
| 10 | Шишкин Андрей Николаевич | 128 722 163 |

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

| <i>Вариант голосования</i> | <i>Количество кумулятивных голосов</i> |
|----------------------------|--|
| «ПРОТИВ» | 770 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 765 800 |

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: **782 331**.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Гурьев Евгений Александрович;
- 2) Завалеева Елена Владимировна;
- 3) Касими́ро Дидье (Casimiro Didier);
- 4) Каримов Отабек Кучкарович;
- 5) Кристоф Неринг (Christoph Nehring);
- 6) Латыпов Урал Альфретович;
- 7) Пригода Артем Владимирович;
- 8) Самедов Фархад Астанович;
- 9) Федоров Павел Сергеевич;
- 10) Шишкин Андрей Николаевич.

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов и кворум

В соответствии с пунктом 4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих 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 требований пункта 4.20 Положения: **147 846 489**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **141 303 584**, 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 И.о. 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 седьмой 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, 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 недействите- льными и по иным основаниям, предусмотре- нным Положением |
|----|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| | | Количество голосов | Количество голосов | Количество голосов | |
| 1. | Белицкий Олег Николаевич | 103 045 064 | 38 128 645 | 4 007 | 103 221 378 |
| 2. | Боржемский Александр Вячеславович | 102 512 852 | 38 132 190 | 527 337 | |
| 3. | Игтисамова Лира Закуановна | 38 207 808 | 524 298 | 5 999 | |
| 4. | Лукьянов Андрей Васильевич | 102 442 336 | 38 653 576 | 75 038 | |
| 5. | Мошкин Юрий Леонидович | 103 037 326 | 38 130 983 | 3 004 | |
| 6. | Ткаченко Валерий Викторович | 103 034 501 | 38 130 901 | 4 261 | |

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.**

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества на 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 требований пункта 4.20 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **141 303 584**, 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 И.о. Вице-президента по экономике и финансам - Главного финансового директора ПАО АНК «Башнефть» Бадертдинов Ирек Асватович, который представил информацию о кандидатуре аудитора ООО «Эрнст энд Янг» и размере оплаты его услуг.

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:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2018 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2018 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 | 141 275 349 |
| ПРОТИВ | 468 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 6 100 |

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: **21 667**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2018 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2018 год.

По окончании докладов по всем вопросам повестки дня Собрания и ответов на вопросы, поступившие от акционеров, заслушан акционер А.Д. Алешин, подавший заявку на выступление по вопросам повестки дня Собрания. Акционер поблагодарил Компанию «Роснефть» и менеджмент Компании «Башнефть» за проделанную работу, начисленные дивиденды и исчерпывающие ответы на заданные им во время Собрания вопросы.

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» «28» июня 2018 года.

Приложения:

1. Годовой отчет Общества за 2017 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год.
3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть».

Настоящий протокол составлен на 15 листах в двух экземплярах.

**Председательствующий
на общем собрании**

А.Н.Шишкин:

02.07.2018

Секретарь общего собрания

Э.О.Вышенская:

02.07.2018