



# БАШНЕФТЬ

АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

## ГОДОВОЕ (ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА) ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (далее – Общее собрание)

### ПРОТОКОЛ № 46

г. Уфа

30 июня 2017 г.

#### **Сведения об обществе:**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»** (далее – ПАО АНК «Башнефть» или Общество).

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

#### **Сведения о собрании:**

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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **05 июня 2017 года.**

Дата проведения Общего собрания: **30 июня 2017 года.**

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

#### **Повестка дня Общего собрания:**

- 1) Об определении порядка ведения годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества;
- 2) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
- 4) Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года;
- 5) О размере дивидендов, порядке, сроках и форме их выплаты по результатам 2016 года, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 6) Об определении количественного состава совета директоров Общества;
- 7) Избрание членов совета директоров Общества;
- 8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- 9) Утверждение аудитора Общества на 2017 год;
- 10) О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества;
- 11) О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования

до проведения годового общего собрания акционеров), по состоянию реестра акционеров Общества **на 05 июня 2017 года** были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 27 июня 2017 года по адресам:

- **450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1, ПАО АНК «Башнефть»;**
- **115172, г. Москва, а/я 74, ПАО АНК «Башнефть»;**
- **115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании 30.06.2017: **12 часов 00 минут (по местному времени).**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании 30.06.2017: **15 часов 30 минут (по местному времени).**

Время открытия Общего собрания: **14 часов 00 минут (по местному времени).**

Время начала подсчета голосов: **16 часов 00 минут (по местному времени).**

Время закрытия Общего собрания: **17 часов 15 минут (по местному времени).**

Председатель Общего собрания: **Шишкин Андрей Николаевич - Президент, Председатель правления Общества.**

Президиум Общего собрания:

- 1) **Марданов Рустэм Хабибович** – член совета директоров Общества, 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) **Самедов Фархад Астанович** – кандидат в члены совета директоров Общества, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан;
- 4) **Каримов Отабек Кучкарович** – член совета директоров Общества, вице-президент по коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»;
- 5) **Латыпов Урал Альфретович** – кандидат в члены совета директоров Общества, исполняющий обязанности вице-президента – руководителя Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть»;
- 6) **Кристоф Неринг** – член совета директоров Общества, вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО НК «Роснефть»;
- 7) **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»;
- 8) **Завалеева Елена Владимировна** - член совета директоров Общества, директор Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и управления ПАО «НК «Роснефть»;
- 9) **Минчева Наталия Александровна** – вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам Общества, член правления Общества.

Секретарь Общего собрания акционеров: **Вышенская Эльвира Олеговна - руководитель Аппарата совета директоров - Корпоративный секретарь Общества.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

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

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Филипенко В.В., Гареева И.Р., Семенова В.А.

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

В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на **05 июня 2017 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **147 846 489** голосами.

По состоянию на **14 часов 00 минут 30 июня 2017 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:

- по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №8, №9, №10, №11 повестки дня Общего собрания:

**144 843 116** голосов;

- по вопросу №7 повестки дня Общего собрания: **144 843 116** голосов (или **1 448 431 160** кумулятивных голосов).

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в Общем собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

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 годового Общего собрания акционеров Общества имеется.**

**Вопрос № 1 повестки дня: Об определении порядка ведения годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества.**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н (далее – Положение): **147 846 489.***

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **144 852 585**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.*

**Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

**В своем докладе по первому вопросу повестки дня Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам Общества Н.А. Минчева представила информацию акционерам о порядке ведения Общего собрания, включая процедуру голосования и порядок подготовки ответов на вопросы акционеров, поступающих по повестке дня и вне повестки дня.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу №1 повестки дня:

**Определить следующий порядок ведения годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»:**

- **Время выступления докладчиков по вопросам повестки дня – до 20 мин. по первому вопросу повестки дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть», по остальным вопросам – до 10 мин.**
- **Ответы на вопросы акционеров по повестке дня собрания, поступившие в письменной форме, предоставляются докладчиками или иными должностными лицами ПАО АНК «Башнефть» после выступления по соответствующему вопросу повестки дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть», до 5 минут по каждому 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 акционеров; продолжительность выступления участника собрания – до 5 мин.**
- **Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров.**
- **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 минут.**

**Итоги голосования и решения, принятые годовым (по итогам 2016 года) Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, оглашаются на годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>
<b>ЗА</b>	<b>144 804 238</b>

<b>ПРОТИВ</b>	<b>234</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>8 048</b>

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **40 065**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по первому вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

**Определить следующий порядок ведения годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»:**

- **Время выступления докладчиков по вопросам повестки дня – до 20 мин. по первому вопросу повестки дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть», по остальным вопросам – до 10 мин.**
- **Ответы на вопросы акционеров по повестке дня собрания, поступившие в письменной форме, предоставляются докладчиками или иными должностными лицами ПАО АНК «Башнефть» после выступления по соответствующему вопросу повестки дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть», до 5 минут по каждому 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 акционеров; продолжительность выступления участника собрания – до 5 мин.**
- **Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров.**
- **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 минут.**

**Итоги голосования и решения, принятые годовым (по итогам 2016 года) Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, оглашаются на годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть».**

**Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 Положения: **147 846 489**.*

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **144 852 585**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.**

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

**В своем докладе по второму вопросу повестки дня Президент Общества А.Н. Шишкин ознакомил акционеров с ключевыми итогами деятельности Общества в 2016 году, а также проинформировал об основных задачах Общества на ближайший период.**

**А.Н. Шишкин уделил особое внимание наиболее значимым событиям в деятельности Общества в 2016 году, в числе которых выделил вхождение Общества в группу компаний ПАО «НК «Роснефть», отметил операционные и финансовые результаты работы Общества, а также прокомментировал реализуемые Обществом ключевые проекты.**

**А.Н. Шишкин ответил на вопросы, поступившие в письменном виде от акционера Общества А.Д. Алешина по второму вопросу повестки дня.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу №2 повестки дня:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение № 1).**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>
<b>ЗА</b>	<b>144 807 239</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>1 267</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>2 034</b>

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **42 045**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по второму вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

**Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение № 1).**

**Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 Положения: **147 846 489**.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **144 852 585**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.*

**Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.**

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

**В своем докладе по третьему вопросу повестки дня заместитель главного финансового директора - Главный бухгалтер Общества Д.Б. Торба представил вниманию акционеров Общества обзор основных показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу №3 повестки дня:  
**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год (Приложение №2).**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>
<b>ЗА</b>	<b>144 808 769</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>1 267</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>2 899</b>

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **39 650**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по третьему вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год (Приложение №2).

**Вопрос № 4 повестки дня: Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 Положения: 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 144 852 585, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.*

**Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.**

**Вопрос № 5 повестки дня: О размере дивидендов, порядке, сроках и форме их выплаты по результатам 2016 года, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 Положения: 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 144 852 585, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.*

**Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.**

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по четвертому и пятому вопросам повестки дня:

**В своем докладе по четвертому и пятому вопросам повестки дня вице-президент по экономике и финансам - Главный финансовый директор Общества С.В. Лобачев представил рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества, (протокол от 26.05.2017 № 05-2017).**



**С.В. Лобачев ответил на вопросы, поступившие в письменном виде от акционеров Общества А.Д. Алешина, О.Г. Генераловой, Р.Л. Ахметдиновой, Т.Н. Камалетдиновой, А.Н. Шерстнева по четвертому и пятому вопросам повестки дня.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу №4 повестки дня:

**Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2016 года в размере 43 260 637 093,42 руб., на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества – 2 978 801,20 руб.**

**Оставить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2016 года, нераспределенной в размере 43 257 658 292,22 руб.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>
<b>ЗА</b>	<b>144 762 121</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>39 253</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>10 147</b>

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **41 064.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по четвертому вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

**Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2016 года в размере 43 260 637 093,42 руб., на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества – 2 978 801,20 руб.**

**Оставить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2016 года, нераспределенной в размере 43 257 658 292,22 руб.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу №5 повестки дня:

**Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2016 года в размере 0,10 руб. на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» на общую сумму 2 978 801,20 руб.**

**Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.**

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля 2017 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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	144 752 635
ПРОТИВ	49 445
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 795

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **39 710**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по пятому вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2016 года в размере 0,10 руб. на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» на общую сумму 2 978 801,20 руб.

Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля 2017 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.

**Вопрос № 6 повестки дня: Об определении количественного состава совета директоров Общества.**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 Положения: 147 846 489.*

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **144 852 585**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.**

**Вопрос № 7 повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489** или **1 478 464 890** кумулятивных голосов.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **144 852 585** или **1 448 525 850** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.**

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по шестому и седьмому вопросам повестки дня Общего собрания:

**В своем докладе по шестому и седьмому вопросам повестки дня Президент Общества А.Н. Шишкин представил вниманию акционеров Общества информацию о планируемом количественном составе совета директоров, а также о кандидатах для избрания в совет директоров Общества.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу №6 повестки дня:

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
<b>ЗА</b>	<b>144 801 988</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 940</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>4 512</b>

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **43 145**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по шестому вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

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

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принятие решения по седьмому вопросу повестки дня об избрании 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.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу №7 повестки дня:

**Избрать совет директоров Общества в следующем составе:**

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

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

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

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

1	Федоров Павел Сергеевич	132 367 769
2	Шишкин Андрей Николаевич	132 364 370
3	Латыпов Урал Альфретович	132 362 043
4	Касими́ро Дидье (Casimiro Didier)	132 348 009
5	Каримов Отабек Кучкарович	132 349 430
6	Кристоф Неринг (Christoph Nehring)	132 350 571
7	Пригода Артем Владимирович	132 349 765
8	Завалеева Елена Владимировна	132 353 126
9	Гурьев Евгений Александрович	190 682 513
10	Самедов Фархад Астанович	190 699 811

Варианты голосования	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«Против всех кандидатов»	7 042 380
«Воздержался по всем кандидатам»	93 080

Число кумулятивных голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 162 983**.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Самедов Фархад Астанович, Гурьев Евгений Александрович, Федоров Павел Сергеевич; Шишкин Андрей Николаевич, Латыпов Урал Альфретович, Завалеева Елена Владимировна, Кристоф Неринг (Christoph Nehring), Пригода Артем Владимирович, Каримов Отабек Кучкарович, Касими́ро Дидье (Casimiro Didier)**.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

**Избрать совет директоров Общества в следующем составе:**

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

**Вопрос № 8 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

*В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум общего собрания по восьмому 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 членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – **144 852 585**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.**

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

**В своем докладе по восьмому вопросу повестки дня вице-президент по экономике и финансам - Главный финансовый директор Общества С.В. Лобачев представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию Общества.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по восьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании и имеющие право голоса по восьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: **144 852 585**.

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу №8 повестки дня:

**Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

- 1) Ткаченко Валерий Викторович;**
- 2) Мошкин Юрий Леонидович;**
- 3) Белицкий Олег Николаевич;**
- 4) Васильев Сергей Валентинович;**
- 5) Дерюгин Сергей Анатольевич;**
- 6) Игтисамова Лира Закуановна.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

№	ФИО кандидата	Варианты голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВА ЛИСЬ
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	в связи с признанием бюллетеней недействитель- ными и по иным основаниям
1	Ткаченко Валерий Викторович	106 576 697	1 416	38 136 407	138 065
2	Мошкин Юрий Леонидович	106 575 234	1 612	38 136 385	139 354
3	Белицкий Олег Николаевич	106 575 414	1 671	38 135 943	139 557
4	Васильев Сергей Валентинович	106 576 515	1 497	38 135 906	138 667
5	Дерюгин Сергей Анатольевич	106 576 054	1 712	38 136 155	138 664
6	Игтисамова Лира Закуановна	38 135 746	3 430 979	714 146	102 571 714

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Ткаченко Валерий Викторович, Васильев Сергей Валентинович, Белицкий Олег Николаевич, Мошкин Юрий Леонидович, Дерюгин Сергей Анатольевич** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании и имевших право голоса по восьмому вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

**Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

- 1) **Ткаченко Валерий Викторович;**
- 2) **Мошкин Юрий Леонидович;**
- 3) **Белицкий Олег Николаевич;**
- 4) **Васильев Сергей Валентинович;**
- 5) **Дерюгин Сергей Анатольевич.**

**Вопрос № 9 повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2017 год.**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 Положения: **147 846 489.***

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **144 852 585**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.*

**Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.**

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по девятому вопросу повестки дня Общего собрания:

**В своем докладе по девятому вопросу повестки дня заместитель Главного финансового директора - Главный бухгалтер Общества Д.Б. Торба представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для утверждения аудитором Общества на 2017 год – ООО «РСМ РУСЬ» (для аудита по РСБУ) и ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (для аудита по МСФО), а также о размере оплаты услуг аудиторов.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по девятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу №9 повестки дня:

**Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (сокращенное наименование ООО «РСМ РУСЬ», ОГРН 1027700257540) аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета;**

**Утвердить Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (сокращенное наименование ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ОГРН 1027700425444) аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по девятому вопросу повестки дня Общего собрания:

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>
<b>ЗА</b>	<b>144 795 335</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>3 886</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>11 805</b>

Число голосов по девятому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **41 559**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по девятому вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

**Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (сокращенное наименование ООО «РСМ РУСЬ», ОГРН 1027700257540) аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета;**

**Утвердить Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (сокращенное наименование ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ОГРН 1027700425444) аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности.**



**Вопрос № 10 повестки дня: О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 Положения: 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 144 852 585, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.*

**Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.**

**Вопрос № 11 повестки дня: О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 Положения: 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 144 852 585, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.*

**Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется.**

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по десятому и одиннадцатому вопросам повестки дня Общего собрания:

**В своем докладе по десятому и одиннадцатому вопросам повестки дня Вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом Общества А.В. Судаков проинформировал акционеров об итогах работы совета директоров и ревизионной комиссии в 2016 году, принятых решениях по ключевым вопросам деятельности Общества, работе комитетов совета директоров, действующем порядке расчета и выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии, а также представил вниманию акционеров предложения по размеру вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, выполнявшим свои обязанности в период с 30.06.2016 до 16.12.2016 года.**

**А.В. Судаков ответил на вопросы, поступившие в письменном виде от акционера Общества И.В. Буториной по десятому и одиннадцатому вопросам повестки дня.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по десятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу №10 повестки дня:

**Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества, входившим в состав совета директоров с 30.06.2016 до 16.12.2016, в размере:**

- 1) Корсику Александру Леонидовичу за период с 13.10.2016 до 16.12.2016 – 887 097 рублей;
- 2) Сергейчуку Виталию Юрьевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 2 355 452 рублей;
- 3) Орлову Виктору Петровичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 2 412 517 рублей;
- 4) Шафранику Юрию Константиновичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 2 412 517 рублей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по десятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
<b>ЗА</b>	<b>4 073 089</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>140 725 467</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>12 868</b>

Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **41 161**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ПРОТИВ», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по десятому вопросу повестки дня.

**По результатам голосования НЕ ПРИНЯТО решение:**

**Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества, входившим в состав совета директоров с 30.06.2016 до 16.12.2016, в размере:**

- 1) Корсику Александру Леонидовичу за период с 13.10.2016 до 16.12.2016 – 887 097 рублей;
- 2) Сергейчуку Виталию Юрьевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 2 355 452 рублей;
- 3) Орлову Виктору Петровичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 2 412 517 рублей;
- 4) Шафранику Юрию Константиновичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 2 412 517 рублей.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу №11 повестки дня:

**Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, входившим в состав ревизионной комиссии с 30.06.2016 до 16.12.2016, в размере:**

- 1) **Афоняшину Алексею Анатольевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 344 758 рублей;**
- 2) **Зенкову Олегу Сергеевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 344 758 рублей;**
- 3) **Любошицу Борису Моисеевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 413 709 рублей;**
- 4) **Новаковскому Андрею Владимировичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 - 344 758 рублей.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания:

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>
<b>ЗА</b>	<b>144 777 894</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>22 159</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>11 619</b>

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **40 913.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по одиннадцатому вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

**Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, входившим в состав ревизионной комиссии с 30.06.2016 до 16.12.2016, в размере:**

- 1) **Афоняшину Алексею Анатольевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 344 758 рублей;**
- 2) **Зенкову Олегу Сергеевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 344 758 рублей;**
- 3) **Любошицу Борису Моисеевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 413 709 рублей;**
- 4) **Новаковскому Андрею Владимировичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 - 344 758 рублей.**

По окончании докладов по всем вопросам повестки дня Общего собрания и ответов на вопросы, поступившие от акционеров и их представителей, заслушано выступление акционера, подавшего заявку о предоставлении слова по вопросам повестки дня общего собрания:

- Р.И. Булатов выступил по вопросам распределения прибыли и выплаты дивидендов.

Настоящий протокол составлен на 20 листах, без учета приложений, в двух экземплярах.

Приложение к первому экземпляру настоящего протокола:

- 1) Годовой отчет Общества за 2016 год в 1 экземпляре на 77 листах;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год в 1 экземпляре на 72 листах;
- 3) Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в 1 экземпляре на 14 листах;

*Дата составления Протокола: 04 июля 2017 года.*

**Председатель Общего собрания** \_\_\_\_\_ **А.Н. Шишкин**

**Секретарь Общего собрания** \_\_\_\_\_ **Э.О. Вышенская**