



ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть», проводимого 30.06.2017, включая информацию о позиции совета директоров Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров, и особое мнение членов совета директоров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества

Первый вопрос повестки дня:

Об определении порядка ведения годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества).

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

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

1.1. 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».

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

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

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

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

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

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

Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

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

Четвертый вопрос повестки дня:

Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.

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

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. 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.

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

Пятый вопрос 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.

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

Проект решения по пятому вопросу повестки дня:

5.1. 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.

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

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

5.4. 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.

Шестой вопрос повестки дня:

Об определении количественного состава совета директоров Общества.

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

Проект решения по шестому вопросу повестки дня:

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

Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов совета директоров Общества.

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

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Федоров Павел Сергеевич;
- 2) Шишкин Андрей Николаевич;
- 3) Латыпов Урал Альфретович;
- 4) Касимиро 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.

Восьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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

Проект решения по восьмому вопросу повестки дня:

8.1. 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;

б) Игтисамова Лира Закуановна.

Девятый вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

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

Проект решения по девятому вопросу повестки дня:

9.1. 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;

9.2. 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.

Десятый вопрос повестки дня:

О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.

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

Проект решения по десятому вопросу повестки дня:

10.1. 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.**

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

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

Проект решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:

11.1. 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.**