



**БАШНЕФТЬ**

АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
(далее также – Общее собрание)**

**ПРОТОКОЛ № 47**

**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: **внеочередное.**

Форма проведения Общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **06 ноября 2017 года.**

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **01 декабря 2017 года.**

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные акционерами бюллетени для голосования: **450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1, ПАО АНК «Башнефть», 115172, г. Москва, а/я 74, ПАО АНК «Башнефть» или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».**

**Повестка дня Общего собрания:**

1) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года.

Председатель Общего собрания: **Федоров Павел Сергеевич – Председатель Совета директоров Общества.**

Секретарь Общего собрания: **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 размещенных голосующих акций Общества – **147 846 489** голосов.

В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть», по состоянию реестра акционеров Общества на **06 ноября 2017 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **147 846 489** обыкновенными акциями ПАО АНК «Башнефть».

**Вопрос №1 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №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: **144 863 008**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по вопросу №1 повестки дня имеется.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному 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:

**1.1. Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2017 года в денежной форме в размере 26 344 972 843,31 руб., в том числе:**

- по обыкновенным акциям Общества в размере 148,31 руб. на одну акцию на общую сумму 21 927 112 783,59 руб.;
- по привилегированным акциям типа «А» Общества в размере 148,31 руб. на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» на общую сумму 4 417 860 059,72 руб.

**1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 декабря 2017 года.**

**1.3. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 26 декабря 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 24 января 2018 года.**

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

Вариант голосования	Количество голосов
<b>ЗА</b>	<b>144 786 538</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>258</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>985</b>

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: **75 227**.

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

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

**1.1. Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2017 года в денежной форме в размере 26 344 972 843,31 руб., в том числе:**

- по обыкновенным акциям Общества в размере 148,31 руб. на одну акцию на общую сумму 21 927 112 783,59 руб.;
- по привилегированным акциям типа «А» Общества в размере 148,31 руб. на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» на общую сумму 4 417 860 059,72 руб.

**1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 декабря 2017 года.**

**1.3. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 26 декабря 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 24 января 2018 года.**

Настоящий протокол составлен на 3 листах, без учета приложений, в двух экземплярах.

Приложение к первому экземпляру настоящего протокола:

- 1) Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в 1 экземпляре на 2 листах.

*Дата составления Протокола: 04 декабря 2017 года.*

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_ П.С. Федоров

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