

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ (ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА) ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»
(далее также – Общее собрание)**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».**

Сокращенное фирменное наименование общества: **ПАО АНК «Башнефть»**
(далее - Общество).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.**

Адрес Общества: **450052, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1.**

Вид Общего собрания: **годовое.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании: **02 июня 2024 года.**

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **26 июня 2024 года.**

Дата составления отчета: **27 июня 2024 года.**

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: **450052, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1, ПАО АНК «Башнефть» или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».**

Председательствующий на Общем собрании: **Чернов Владимир Николаевич – Генеральный директор Общества.**

Секретарь Общего собрания: **Аминев Руслан Наилевич – Корпоративный секретарь Общества.**

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

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пер 1-й Щипковский, д. 20.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

- 1. Семенова Вера Анатольевна;**
- 2. Божечкова Ольга Николаевна;**
- 3. Щекочихина Ольга Сергеевна.**

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

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 Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» имеется.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): **147 846 489.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **140 677 947**, 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.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 656 204
ПРОТИВ	31
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 497

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: **18 215**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 4.24 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **140 677 947**, 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.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 655 748
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 498

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: **18 701**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

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 4.24 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **140 677 947**, 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.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 666 741
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 112

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: **10 094**.

По результатам голосования принято решение:

3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2023 года в размере 167 421 062 476,28 руб., следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям Общества – 44 353 558 554,69 руб., в том числе 36 915 789 838,41 руб. по обыкновенным акциям и 7 437 768 716,28 руб. по привилегированным акциям типа «А».

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в размере:

- 36 915 789 838,41 руб. по обыкновенным акциям Общества, что составляет 249,69 руб. на 1 размещенную обыкновенную акцию;

- 7 437 768 716,28 руб. по привилегированным акциям типа «А» Общества, что составляет 249,69 руб. на 1 размещенную привилегированную акцию типа «А», на общую сумму 44 353 558 554,69 руб.

3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2024 года.

3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2023 года в размере 123 067 503 921,59 руб.

Четвертый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров 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 4.24 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **140 677 947**, 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.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 663 524
ПРОТИВ	377
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 902

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: **10 144**.

По результатам голосования принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 10 (десять) членов.

Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров Общества осуществляется 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** 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 4.24 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: **140 677 947** или **1 406 779 470** 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.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества.

Шестой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждений членам Совета директоров 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 4.24 Положения: **147 846 489.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **140 677 947**, 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.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 652 000
ПРОТИВ	4 827
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	8 517

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: **12 603.**

По результатам голосования принято решение:

Выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2024-2025 корпоративного года в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

Седьмой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п. 4.24 Положения, кворум Общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется, исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) 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 4.24 Положения: **147 846 489.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **140 677 947**, 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.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек.

Восьмой вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации 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 4.24 Положения: **147 846 489.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **140 677 947**, 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.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 662 317
ПРОТИВ	329
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 062

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: **11 239.**

По результатам голосования принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги», ОГРН: 1027739707203) по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год.

Настоящий отчет составлен на 9 листах.

**Председательствующий
на Общем собрании:**

В.Н. Чернов

Секретарь Общего собрания:

Р.Н. Аминев