

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ (ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА)
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»
(далее – отчет)**

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.**

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (по итогам 2024 года) (далее - заочное голосование).**

Дата проведения заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30 июня 2025 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **05 июня 2025 года.**

Дата составления отчета: **02 июля 2025 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».**

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **147 846 489.**

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании: **140 669 297.**

Кворум заочного голосования: **имеется и составляет 95,15 %.**

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.**

Повестка дня:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества.**

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного 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.
9. О внесении изменений в Устав Общества.
10. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (далее – Общее собрание), по вопросу повестки дня: **147 846 489**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений 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 заочном голосовании, по вопросу повестки дня: **140 669 297**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет **95,15 %**.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 655 021
ПРОТИВ	1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	722

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **13 553**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: **147 846 489**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: **140 669 297**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет **95,15 %**.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 651 021
ПРОТИВ	1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	976

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **17 299**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: **147 846 489**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: **140 669 297**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет **95,15 %**.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 654 167
ПРОТИВ	31
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	419

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **14 680**.

По результатам голосования принято решение:

3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2024 года в размере 103 245 397 543,79 руб., следующим образом:

- на выплату дивидендов в денежной форме по акциям Общества – 26 167 338 342,31 руб., в том числе 21 779 266 294,59 руб. по обыкновенным акциям и 4 388 072 047,72 руб. по привилегированным акциям типа «А».

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере:

- 21 779 266 294,59 руб. по обыкновенным акциям, что составляет 147,31 руб. на 1 обыкновенную акцию;

- 4 388 072 047,72 руб. по привилегированным акциям типа «А», что составляет 147,31 руб. на 1 привилегированную акцию типа «А», на общую сумму 26 167 338 342,31 руб.

3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14.07.2025.

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 2024 года в размере 77 078 059 201,48 руб.

Четвертый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: **147 846 489.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **147 846 489.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: **140 669 297**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет **95,15 %.**

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 655 896
ПРОТИВ	252
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 573

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **11 576.**

По результатам голосования принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров Общества –

10 человек.

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 акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: **147 846 489** или **1 478 464 890** кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24: **147 846 489** или **1 478 464 890** кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: **140 669 297** или **1 406 692 970** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет **95,15 %**.

По результатам голосования принято решение.

Шестой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: **147 846 489**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: **140 669 297**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет **95,15 %**.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 648 365
ПРОТИВ	6 347
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 670

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **10 915**.

По результатам голосования принято решение:

Выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2025-2026 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: **147 846 489**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: **140 669 297**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет **95,15 %**.

По результатам голосования принято решение.

Восьмой вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: **147 846 489**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: **140 669 297**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет **95,15 %**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»

и «воздержался») по данному вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 656 877
ПРОТИВ	1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 384

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **11 035**.

По результатам голосования принято решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги», ОГРН: 1027739707203) в качестве аудиторской организации Общества на 2025 год.

Девятый вопрос повестки дня: О внесении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: **147 846 489**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: **140 669 297**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет **95,15 %**.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 652 728
ПРОТИВ	362
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 542

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **11 665**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить изменения № 2 в Устав Общества (Приложение № 1).

Десятый вопрос повестки дня: О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц,

имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: **147 846 489**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: **140 669 297**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет **95,15 %**.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 652 968
ПРОТИВ	358
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 089

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **11 882**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить изменения № 1 в Положение об Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).

Настоящий отчет составлен на 10 листах.

Председатель Совета директоров

Секретарь Общего собрания