



ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ № 27

г. Уфа
ул. Ленина, д. 50, ДК «Нефтяник»

«29» июня 2011 г.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

Сокращенное наименование: ОАО АНК «Башнефть»

ОГРН: 1020202555240

Место нахождения: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения собрания: 29 июня 2011 года

Место проведения собрания: г. Уфа, ул. Ленина, 50, Дворец культуры «Нефтяник»

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 мая 2011 года

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 00 минут по местному времени

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут по местному времени

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 40 минут по местному времени

Время начала подсчета голосов: 14 часов 45 минут по местному времени

Время закрытия собрания: 15 часов 15 минут по местному времени.

Председательствующий: **Гончарук А.Ю.**

Секретарь: **Журавлева Э.О.**

Общее количество голосов, учитываемых при определении кворума – 170 169 754.

Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «АНК «Башнефть», принимавшие участие в собрании – 148 243 781 голосов, что составляет 87,12 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – ОАО «Реестр».
Председатель Счетной комиссии – Абрамов Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2010 года
- 2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2010 год
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2010 финансового года
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
- 5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»
- 7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год
- 8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год
- 9) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»

1. Слушали: Гончарука А.Ю. о представлении Президиума собрания.

2. Слушали: Председателя Счетной комиссии Н. А. Абрамова.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их законные представители, обладающие в совокупности 148 243 781 - голосами, что составляет 87,12 % от общего количества голосов, участвующих в определении кворума.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Годовое общее собрание акционеров правомочно по всем вопросам повестки дня.

3. Слушали: Гончарука А.Ю. об открытии годового общего собрания

В соответствии с Уставом Общества, председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров.

ВОПРОС № 1. Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2010 года

1. Слушали: Гончарука А.Ю.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Определить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2010 года:

Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин.

Время для ответов на вопросы – до 15 мин. *(Вопросы задаются в письменном виде)*

Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – 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 общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 148 243 781.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 147 131 102 голосов,

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 049 757 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2010 года:

Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин.

Время для ответов на вопросы – до 15 мин. *(Вопросы задаются в письменном виде)*

Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – 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 общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть».

ВОПРОС № 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2010 год

1. Слушали: Гончарука А.Ю.

2. Слушали: Президента ОАО АНК «Башнефть» Корсика А.Л.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2010 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 148 243 781.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 147 051 821 голосов,

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 048 210 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2010 год.

ВОПРОС №3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2010 финансового года

1. Слушали: Гончарука А.Ю.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам отчетного 2010 финансового года:

чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2010 финансового года, в размере 44 018 068 тыс. руб., за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года, направить на выплату дивидендов.

2) нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 4 265 826 тыс. руб. направить на выплату дивидендов.

3) Утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 235,77 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей на одну обыкновенную акцию в срок не позднее 28 августа 2011 года.

Утвердить дивиденды по привилегированным именованным акциям типа «А» Общества по результатам 2010 года в размере 235,77 рублей на одну привилегированную акцию типа «А». С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А» Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей на одну привилегированную акцию типа «А» в срок не позднее 28 августа 2011 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 148 243 781.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 148 179 714 голосов,

ПРОТИВ – нет голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 367 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам отчетного 2010 финансового года:

чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2010 финансового года, в размере 44 018 068 тыс. руб., за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года, направить на выплату дивидендов.

2) нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 4 265 826 тыс. руб. направить на выплату дивидендов.

3) Утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 235,77 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей на одну обыкновенную акцию в срок не позднее 28 августа 2011 года.

Утвердить дивиденды по привилегированным именованным акциям типа «А» Общества по результатам 2010 года в размере 235,77 рублей на одну привилегированную акцию типа «А». С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А» Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей на одну привилегированную акцию типа «А» в срок не позднее 28 августа 2011 года.

ВОПРОС № 4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»

1. Слушали: Гончарука А.Ю.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – десять человек».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 148 243 781.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 147 091 811 голосов,
ПРОТИВ – 544 голоса,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 048 595 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – десять человек.

ВОПРОС №5. Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»

1. Слушали: Гончарука А.Ю.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

1. Абугов Антон Владимирович
2. Буянов Алексей Николаевич
3. Гончарук Александр Юрьевич
4. Гуцериев Михаил Сафарбекович
5. Дроздов Сергей Алексеевич
6. Евтушенков Феликс Владимирович
7. Корсик Александр Леонидович
8. Пустовгаров Юрий Леонидович
9. Рахимов Муртаза Губайдуллович
10. Шамолин Михаил Валерьевич».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 701 697 540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 482 437 810.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
«Против всех кандидатов»	0	0,00
«Воздержался по всем кандидатам»	10 477 590	0,71

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
Абугов Антон Владимирович	146 947 922	9,91
Буянов Алексей Николаевич	146 939 793	9,91
Гончарук Александр Юрьевич	147 005 217	9,92
Гуцериев Михаил Сафарбекович	146 929 033	9,91
Дроздов Сергей Алексеевич	146 971 580	9,91
Евтушенков Феликс Владимирович	147 139 617	9,93
Корсик Александр Леонидович	147 079 919	9,92
Пустовгаров Юрий Леонидович	147 545 268	9,95
Рахимов Муртаза Губайдуллович	147 468 425	9,95
Шамолин Михаил Валерьевич	146 945 556	9,91

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

1. Абугов Антон Владимирович
2. Буянов Алексей Николаевич
3. Гончарук Александр Юрьевич
4. Гуцериев Михаил Сафарбекович
5. Дроздов Сергей Алексеевич
6. Евтушенков Феликс Владимирович
7. Корсик Александр Леонидович
8. Пустовгаров Юрий Леонидович

9. Рахимов Муртаза Губайдуллович
10. Шамолин Михаил Валерьевич

ВОПРОС №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»

1. Слушали: Гончарука А.Ю.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

1. Антонова Галина Михайловна
2. Демешкина Наталья Владимировна
3. Кашапов Вадим Олегович
4. Павлюченок Анатолий Иосифович
5. Токун Михаил Владимирович».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 148 243 781.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Антонова Галина Михайловна	147 086 319	316	1 049 669
Демешкина Наталья Владимировна	147 087 536	534	1 049 669
Кашапов Вадим Олегович	147 087 306	474	1 049 959
Павлюченок Анатолий Иосифович	147 087 021	1 006	1 049 959
Токун Михаил Владимирович	147 083 652	1 006	1 050 249

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

1. Антонова Галина Михайловна
2. Демешкина Наталья Владимировна
3. Кашапов Вадим Олегович

4. Павлюченок Анатолий Иосифович
5. Токун Михаил Владимирович

ВОПРОС № 7. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год

1. Слушали: Гончарука А.Ю.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год ООО «ФинЭкспертиза».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 148 243 781.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 147 123 468 голосов,

ПРОТИВ – 1 532 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 049 145 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год ООО «ФинЭкспертиза».

ВОПРОС № 8. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год

1. Слушали: Гончарука А.Ю.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год ЗАО «Делойт энд Туш СНГ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 148 243 781.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 147 122 165 голосов,

ПРОТИВ – 1 418 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 049 726 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год ЗАО «Делойт энд Туш СНГ».

ВОПРОС № 9. Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»

1. Слушали: Гончарука А.Ю.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 148 243 781.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 147 111 606 голосов,

ПРОТИВ – 3 959 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 059 281 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

Подсчет голосов и оглашение принятых решений.

Слушали: Председателя счетной комиссии Абрамова Н.А. с информацией об итогах голосования и принятых на годовом Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» решениях.

Слушали: Председательствующего на Общем собрании акционеров Гончарука А.Ю., который объявил годовое общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть» закрытым.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – ОАО «Реестр». Председатель счетной комиссии – Абрамов Н.А.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах 30 июня 2011 года.

Председательствующий

А.Ю. Гончарук

Секретарь

Э.О. Журавлева