



**БАШНЕФТЬ**  
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

## ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### ПРОТОКОЛ № 42

г. Уфа

30 июня 2015 г.

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

**Сокращенное наименование Общества:** ПАО АНК «Башнефть».

**ОГРН Общества:** 1020202555240.

**Место нахождения Общества:** 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к.1.

**Вид Общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения Общего собрания:** собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.

**Дата проведения Общего собрания:** 30 июня 2015 года.

**Место проведения Общего собрания:** г. Уфа, ул. Заки Валиди, 34, Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури.

**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:** 15 мая 2015 года.

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

**Время открытия Общего собрания:** 14 часов 00 минут по местному времени.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 14 часов 45 минут по местному времени.

**Время начала подсчета голосов:** 14 часов 50 минут по местному времени.

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

**Председатель Общего собрания акционеров:** Текслер А.Л.

**Президиум Общего собрания акционеров:**

- 1) Текслер А.Л.;
- 2) Гурьев Е.А.;
- 3) Дижоль М.;
- 4) Корсик А.Л.;
- 5) Консидайн Э.;
- 6) Марданов Р.Х.;

- 7) Орлов В.П.;
- 8) Сергейчук В.Ю.;
- 9) Андрейченко К.И.

**Секретарь Общего собрания акционеров:** Журавлева Э.О.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» – 147 846 489 голосов.**

**Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – ОАО «Реестр» (Уфимский филиал ОАО «Реестр»).**

**Председатель Счетной комиссии – Абрамов Н.А.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;
- 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
- 6) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества, в новой редакции;
- 7) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- 8) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества;
- 9) Об определении количественного состава совета директоров Общества;
- 10) Избрание членов совета директоров Общества;
- 11) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 12) Утверждение аудитора Общества;
- 13) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**1. Слушали** Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И.

Текслер А.Л. сообщил, что с момента утверждения проектов решений годового общего собрания акционеров (текста и формы бюллетеней для голосования)

Советом директоров Общества 27 мая 2015 года (Протокол заседания Совета директоров от 27.05.2015 №08-2015) в соответствии с вступившими в силу изменениями в Гражданском кодексе Российской Федерации 5 июня 2015 года Общество зарегистрировало Устав в новой редакции и изменило свое фирменное наименование на Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (ПАО АНК «Башнефть»).

Андрейченко К.И. представил Президиум годового Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть».

**2. Слушали** Председателя Счетной комиссии Абрамова Н.А. с информацией о кворуме годового Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть».

Для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» по вопросам 1-9, 11-13 повестки дня зарегистрировались акционеры и их законные представители, обладающие в совокупности 130 642 197 голосами, что составляет 88,36 % от общего количества голосов, участвующих в определении кворума по указанным вопросам повестки дня.

По вопросу 10 повестки дня зарегистрировались акционеры и их законные представители, обладающие в совокупности 1 306 451 970 голосами (кумулятивными), что составляет 88,36 % от общего количества голосов, участвующих в определении кворума по указанному вопросу повестки дня.

**Кворум по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется. Годовое Общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть» правомочно по всем вопросам повестки дня.**

**3. Слушали** Председателя Общего собрания Текслера А.Л. об открытии годового Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть».

### **По вопросам повестки дня**

**Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.**

**Слушали** Президента ПАО АНК «Башнефть» Корсика А.Л., который прокомментировал основные итоги деятельности Общества за 2014 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«1.1. Утвердить годовой отчет ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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-б/пз-н - 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 645 837.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 130 521 310 голосов,

ПРОТИВ – 109 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 166 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год».

**Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.**

Слушали Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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-б/пз-н - 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 645 837.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 130 541 041 голос,

ПРОТИВ – 109 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 213 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год.

**Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.**

Слушали Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И. о распределении прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2014 финансового года:

Чистую прибыль Общества в размере 65 272 010 тыс. руб., полученную по результатам 2014 финансового года, распределить:

- 1) часть чистой прибыли Общества в размере 20 072 698,6 тыс. руб., направить на выплату дивидендов;
- 2) оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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 - 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 645 837.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 130 537 325 голосов,

ПРОТИВ – 781 голос,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 556 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2014 финансового года:

Чистую прибыль Общества в размере 65 272 010 тыс. руб., полученную по результатам 2014 финансового года, распределить:

- 1) часть чистой прибыли Общества в размере 20 072 698,6 тыс. руб., направить на выплату дивидендов;
- 2) оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

**Вопрос № 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

Слушали Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И. о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«4.1. Выплатить дивиденды в денежной форме:

- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 113 рублей на одну акцию;

- по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2014 финансового года в размере 113 рублей на одну акцию.

4.2. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть», - 17 июля 2015 года.

4.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен

превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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 - 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 645 837.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 130 540 834 голоса,

ПРОТИВ – 1 536 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 274 голоса.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

«4.1. Выплатить дивиденды в денежной форме:

- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 113 рублей на одну акцию;

- по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2014 финансового года в размере 113 рублей на одну акцию.

4.2. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть», - 17 июля 2015 года.

4.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

**Вопрос № 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными**

**служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.**

Слушали Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И. о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«5.1. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением 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 – 147 846 489.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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-б/пз-н - 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 645 837.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 129 588 200 голосов,

ПРОТИВ – 924 092 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 37 702 голоса.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

5.1. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».



**Вопрос № 6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества, в новой редакции.**

Слушали Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И., который сообщил об основных изменениях, предлагаемых для внесения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«6.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО АНК «Башнефть», в новой редакции».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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-б/пз-н - 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 645 837.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 129 589 716 голосов,

ПРОТИВ – 922 402 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 39 893 голоса.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

6.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО АНК «Башнефть», в новой редакции.

**Вопрос № 7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

Слушали Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И., который сообщил об основных изменениях, предлагаемых для внесения в Положение о ревизионной

комиссии Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«7.1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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 - 147 846 489*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 645 837.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 130 515 377 голосов,

ПРОТИВ – 785 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 36 118 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

7.1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

**Вопрос № 8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.**

**Слушали** Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И., который сообщил о ключевых аспектах Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества, предлагаемого к утверждению впервые.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«8.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии 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 – 147 846 489.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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-б/пз-н - 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 645 837.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 130 511 530 голосов,

ПРОТИВ – 3 226 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 37 265 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

8.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».

**Вопрос № 9. Об определении количественного состава совета директоров Общества.**

Слушали Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И. об определении количественного состава Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«9.1. Определить количественный состав совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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-б/пз-н - 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 645 837.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 130 545 170 голосов,

ПРОТИВ – 728 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 700 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

9.1. Определить количественный состав совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов.

**Вопрос № 10. Избрание членов совета директоров Общества.**

Слушали Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И.

Андрейченко К.И. сообщил краткую информацию о кандидатурах в новый состав Совета директоров Общества и отметил, что из числа предложенных кандидатов кандидатуры Чарльза Ватсона, Мориса Дижоля и Энтони Консидайна соответствуют содержательным критериям независимости членов Совета директоров, установленным требованиями листинга Московской биржи и внутренними документами Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

- 1) Ватсон Чарльз;
- 2) Гурьев Евгений Александрович;
- 3) Дижоль Морис;
- 4) Консидайн Энтони;
- 5) Корсик Александр Леонидович;
- 6) Марданов Рустэм Хабибович;
- 7) Сергейчук Виталий Юрьевич;
- 8) Текслер Алексей Леонидович;
- 9) Орлов Виктор Петрович;
- 10) Шафраник Юрий Константинович».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 478 464 890.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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 – 1 478 464 890.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 306 458 370.

**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
«За всех кандидатов»	1 304 372 131	99,84
«Против всех кандидатов»	260	0,00
«Воздержался по всем кандидатам»	6 570	0,00

<b>ГОЛОСОВАЛИ:</b>	<b>ЗА</b>	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании
Ватсон Чарльз	132 932 645	10,18
Гурьев Евгений Александрович	127 895 345	9,79
Дижоль Морис	132 920 008	10,17
Консидайн Энтони	143 191 561	10,96
Корсик Александр Леонидович	128 068 875	9,80
Марданов Рустэм Хабибович	127 900 121	9,79
Сергейчук Виталий Юрьевич	127 856 937	9,79
Текслер Алексей Леонидович	127 885 720	9,79
Орлов Виктор Петрович	127 864 899	9,79
Шафраник Юрий Константинович	127 856 020	9,79

## **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

- 1) Ватсон Чарльз;
- 2) Гурьев Евгений Александрович;
- 3) Дижоль Морис;
- 4) Консидайн Энтони;
- 5) Корсик Александр Леонидович;
- 6) Марданов Рустэм Хабибович;
- 7) Сергейчук Виталий Юрьевич;
- 8) Текслер Алексей Леонидович;
- 9) Орлов Виктор Петрович;
- 10) Шафраник Юрий Константинович.

## **Вопрос № 11. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**

**Слушали** Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И.

Андрейченко К.И. сообщил краткую информацию о кандидатурах в новый состав Ревизионной комиссии Общества.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

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

- 1) Афоняшин Алексей Анатольевич;
- 2) Зенков Олег Сергеевич;
- 3) Любошиц Борис Моисеевич;
- 4) Новаковский Андрей Владимирович;
- 5) Харин Андрей Николаевич».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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 - 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 645 837.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

<b>ГОЛОСОВАЛИ:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Афоняшин Алексей Анатольевич	129 514 777	895	1 035 174
Зенков Олег Сергеевич	129 516 066	678	1 035 531
Любошиц Борис Моисеевич	129 514 048	1 211	1 035 585
Новаковский Андрей Владимирович	129 515 034	774	1 035 198
Харин Андрей Николаевич	129 514 780	638	1 034 681

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

- 1) Афоняшин Алексей Анатольевич;
- 2) Зенков Олег Сергеевич;
- 3) Любошиц Борис Моисеевич;
- 4) Новаковский Андрей Владимирович;
- 5) Харин Андрей Николаевич.

**Вопрос № 12. Утверждение аудитора Общества.**

Слушали Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И.

Андрейченко К.И. сообщил о кандидатурах аудиторов Общества для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2015 год и для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«12.1. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».

12.2. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2015 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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-б/пз-н - 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 645 837.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 130 536 102 голоса,

ПРОТИВ – 767 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 851 голос.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

12.1. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».

12.2. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2015 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

**Вопрос № 13. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

**Слушали** Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И., который сообщил об основных изменениях, предлагаемых для внесения в Устав Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«13.1. Утвердить Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.*



*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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-б/пз-н - 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 645 837.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 128 309 708 голосов,

ПРОТИВ – 2 217 503 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 409 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

13.1. Утвердить Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

**Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах 30 июня 2015 года.**

**Приложение:**

- 1) Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в 1 экземпляре на 8 листах;
- 2) Устав Общества в новой редакции в 1 экземпляре на 39 листах;
- 3) Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества, в новой редакции на 8 листах;
- 4) Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции на 13 листах;
- 5) Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества на 8 листах.

**Председатель Общего собрания акционеров**

**А.Л. Текслер**

**Секретарь Общего собрания акционеров**

**Э.О. Журавлева**