



**БАШНЕФТЬ**  
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

## **ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **ПРОТОКОЛ № 40**

г. Уфа

11 марта 2015 г.

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

**Сокращенное наименование Общества:** ОАО 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:** внеочередное 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:** 11 марта 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 во внеочередном Общем собрании акционеров:** 22 декабря 2014 года.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 13 час. 00 мин. 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 15 минут по местному времени.

**Время начала подсчета голосов:** 14 часов 20 минут по местному времени.

**Время закрытия Общего собрания:** 14 часов 50 минут по местному времени.

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

**Президиум Общего собрания акционеров:**

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

- 7) Текслер А.Л.;
- 8) Орлов В.П.;
- 9) Шафраник Ю.К.;
- 10) 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 ОАО АНК «Башнефть»** –147 846 489 голосов.

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

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».
- 2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
- 3) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
- 4) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
- 5) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».

**1. Слушали** Председателя Общего собрания Корсика А.Л. о представлении Президиума внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».

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

Для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам 1-3, 5, 6 повестки дня зарегистрировались акционеры и их законные представители, обладающие в совокупности 126 170 660 голосами, что составляет 85,34 % от общего количества голосов, участвующих в определении кворума по указанным вопросам повестки дня.

По вопросу 4 повестки дня зарегистрировались акционеры и их законные представители, обладающие в совокупности 1 261 706 600 голосами (кумулятивными), что составляет 85,34 % от общего количества голосов, участвующих в определении кворума по указанным вопросам повестки дня.

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

**3. Слушали** Председателя Общего собрания Корсика А.Л. об открытии Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».

### **По вопросам повестки дня**

**Вопрос № 1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».**

**Слушали** члена Президиума Общего собрания Андрейченко К.И., который сообщил о предложенном порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1.1. Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»:

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 внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном 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 – 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 – 126 170 660.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

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

ЗА – 126 044 653 голоса,

ПРОТИВ – 55 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 986 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1. Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»:

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 внеочередного общего собрания акционеров.

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

**Вопрос № 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».**

Слушали члена Президиума Общего собрания Андрейченко К.И., который сообщил акционерам Общества о предложениях по досрочному прекращению полномочий действующего состава Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов 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 – 126 170 660.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

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

ЗА – 126 011 354 голоса,

ПРОТИВ – 2 389 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 948 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

**Вопрос № 3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».**

**Слушали** члена Президиума Общего собрания Андрейченко К.И., который сообщил о предложениях по определению количественного состава Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

3.1. 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 – 126 170 660.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

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

ЗА –126 016 625 голосов,

ПРОТИВ – 1 060 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 804 голоса.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

3.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов.

**Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».**

Слушали члена Президиума Общего собрания Андрейченко К.И., который сообщил краткую информацию о кандидатурах в новый состав Совета директоров Общества. Андрейченко К.И. также обратил внимание участников Собрания на то, что кандидаты в состав Совета директоров Общества Ватсон Ч., Дижоль М., Консидайн Э. соответствуют критериям независимости, установленным внутренними документами Общества и, в случае избрания, будут иметь статус независимых членов Совета директоров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

4.1. 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-б/пз-н - 1 478 464 890.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 261 706 600.

**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»	4 540	0,00
«Воздержался по всем кандидатам»	60 470	0,00

<b>ГОЛОСОВАЛИ:</b>	<b>ЗА</b>	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании
Ватсон Чарльз	123 741 381	9,81
Гурьев Евгений Александрович	123 423 967	9,78
Дижоль Морис	123 736 612	9,81
Консидайн Энтони	123 731 167	9,81
Корсик Александр Леонидович	123 721 003	9,81
Марданов Рустэм Хабибович	123 459 386	9,79
Сергейчук Виталий Юрьевич	123 379 378	9,78
Текслер Алексей Леонидович	123 353 405	9,78
Орлов Виктор Петрович	123 377 263	9,78
Шафраник Юрий Константинович	123 365 981	9,78

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

4.1. 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 № 5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».**

**Слушали** члена Президиума Общего собрания Андрейченко К.И., который сообщил акционерам Общества о предложениях по досрочному прекращению полномочий действующего состава Ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

5.1. Досрочно прекратить полномочия членов 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 №12-6/пз-н - 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 126 170 660.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

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

ЗА – 125 939 355 голосов,  
ПРОТИВ – 541 голос,  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 12 751 голос.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

5.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».



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

Слушали члена Президиума Общего собрания Андрейченко К.И., который сообщил краткую информацию о кандидатурах в новый состав Ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

6.1. 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 – 126 170 660.*

**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	126 019 095	1 219	18 421
Зенков Олег Сергеевич	126 019 032	1 223	18 459
Любошиц Борис Моисеевич	126 016 510	2 106	19 213
Новаковский Андрей Владимирович	126 016 504	1 985	19 253
Харин Андрей Николаевич	126 018 510	1 183	18 408

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

6.1. 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.

**Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах 11 марта 2015 г.**

**Приложение:**

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в 1 экз. на 5 л.

**Председатель  
общего собрания**

\_\_\_\_\_

**А.Л. Корсик**

**Секретарь  
общего собрания**

\_\_\_\_\_

**Э.О. Журавлева**