



БАШНЕФТЬ

АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

Рекомендации Совета директоров

Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (ОАО АНК «Башнефть») годовому общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть»

По Вопросу № 3 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года»:

«3.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года:

- утвердить сумму чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2013 финансового года, направляемую на выплату дивидендов, в размере 45 863 555,7 тыс. руб.;
- направить на окончательную выплату дивидендов по результатам 2013 финансового года часть чистой прибыли в сумме в размере 37 480 879,7 тыс. руб. (без учета прибыли в размере 8 382 676 тыс. руб., распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года);
- оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной.

3.2. Утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года в размере 410 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 199 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 211 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО АНК «Башнефть» в денежной форме.

Утвердить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года в размере 410 рублей на одну привилегированную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 199 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 211 рублей на одну привилегированную акцию типа «А» ОАО АНК «Башнефть» в денежной форме.

3.3. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» - 23 июня 2014 г.».

Объем дивидендов был определен в соответствии с действующим Положением о дивидендной политике ОАО АНК «Башнефть» с учетом требований к величине дивидендов исходя из чистой прибыли по МСФО по результатам 2013 финансового года, и составил более 10% от чистой прибыли Общества, принадлежащей акционерам материнской компании за 2013 финансовый год по МСФО.

При определении объема дивидендов Компания продолжает руководствоваться установленной практикой в части распределения прибыли и начисления дивидендов. Базовым принципом дивидендной политики остается поддержание баланса интересов акционеров и потребностей Компании.