



**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»**  
**(ПАО АНК «Башнефть»)** 24.06.2020

*Инициатор проведения годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» (далее также – Собрание) и внесения всех вопросов в повестку дня Собрания: Совет директоров Общества.*

*Позиция Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» относительно повестки дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров: рассмотрение вопросов связано с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», устава и внутренних документов Общества, а также с необходимостью обеспечения текущей деятельности Общества.*

**Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год».**  
*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект решения:**

Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1).

**Вопрос № 2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».**

*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение №2).

**Вопрос № 3 повестки дня: «О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года».**

*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект решения:**

3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2019 года в размере 49 159 698 637,50 рублей (Сорок девять миллиардов сто пятьдесят девять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать семь рублей пятьдесят копеек), следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям Общества – 19 150 775 552,81 рублей (Девятнадцать миллиардов сто пятьдесят миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят два рубля восемьдесят одна копейка), в том числе 15 939 329 979,09 рублей (Пятнадцать миллиардов девятьсот тридцать девять миллионов триста двадцать девять тысяч девятьсот

семьдесят девять рублей девять копеек) по обыкновенным акциям и 3 211 445 573,72 рублей (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч пятьсот семьдесят три рубля семьдесят две копейки) по привилегированным акциям типа «А».

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере:

- 15 939 329 979,09 рублей (Пятнадцать миллиардов девятьсот тридцать девять миллионов триста двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят девять рублей девять копеек) по обыкновенным акциям Общества, что составляет 107,81 рублей (Сто семь рублей восемьдесят одна копейка) на 1 размещенную обыкновенную акцию;

- 3 211 445 573,72 рублей (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч пятьсот семьдесят три рубля семьдесят две копейки) по привилегированным акциям типа «А» Общества, что составляет 107,81 рублей (Сто семь рублей восемьдесят одна копейка) на 1 размещенную привилегированную акцию типа «А», на общую сумму 19 150 775 552,81 рублей (Девятнадцать миллиардов сто пятьдесят миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят два рубля восемьдесят одна копейка).

3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 06 июля 2020 года.

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 2019 года в размере 30 008 923 084,69 рублей (Тридцать миллиардов восемь миллионов девятьсот двадцать три тысячи восемьдесят четыре рубля шестьдесят девять копеек).

**Вопрос № 4 повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».**

*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект решения:**

Утвердить Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №3).

**Вопрос № 5 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».**

*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект решения:**

Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов.

**Вопрос № 6 повестки дня: «Об избрании Совета директоров Общества».**

*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект решения:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Завалеева Елена Владимировна;
- 2) Касими́ро Дидье (Casimiro Didier);
- 3) Латыпов Урал Альфретович;
- 4) Назаров Андрей Геннадьевич;
- 5) Пригода Артем Владимирович;

- 6) Рунье Зелько (Runje Zeljko);
- 7) Татриев Хасан Курейшевич;
- 8) Федоров Павел Сергеевич;
- 9) Хамитов Рустэм Закиевич;
- 10) Шишкин Андрей Николаевич.

*Кандидатуры Завалеевой Е.В., Касими́ро Дидье (Casimiro Didier), Латыпова У.А., Пригоды А.В., Рунье Зелько (Runje Zeljko), Татриева Х.К., Федорова П.С., Шишкина А.Н. для избрания в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» предложены акционером ПАО АНК «Башнефть» - ПАО «НК «Роснефть».*

*Кандидатуры Назарова А.Г., Хамитова Р.З. для избрания в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» предложены акционером ПАО АНК «Башнефть» - Республикой Башкортостан.*

**Вопрос № 7 повестки дня: «О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества».**

*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект решения:**

Выплачивать членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2020-2021 корпоративного года в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

**Вопрос № 8 повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии Общества».**

*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект решения № 1:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

- 1) Ахмадеев Руслан Ринатович;
- 2) Белицкий Олег Николаевич;
- 3) Жданов Артем Рахимянович;
- 4) Лукьянов Андрей Васильевич;
- 5) Мошкин Юрий Леонидович;
- 6) Ткаченко Валерий Викторович.

*(!) Подсчет голосов по вопросу 8 «Об избрании Ревизионной комиссии Общества» в соответствии с проектом решения № 1 осуществляется в случае, если годовым (по итогам 2019 года) Общим собранием акционеров Общества 24.06.2020 будет утвержден Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции, предусматривающий уменьшение количественного состава Ревизионной комиссии с 5 до 3 человек.*

**Проект решения № 2:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

- 1) Ахмадеев Руслан Ринатович;
- 2) Белицкий Олег Николаевич;
- 3) Жданов Артем Рахимянович;

- 4) Лукьянов Андрей Васильевич;
- 5) Мошкин Юрий Леонидович;
- 6) Ткаченко Валерий Викторович.

*(!) Подсчет голосов по вопросу 8 «Об избрании Ревизионной комиссии Общества» в соответствии с проектом решения № 2 осуществляется в случае, если годовым (по итогам 2019 года) Общим собранием акционеров Общества 24.06.2020 не будет утвержден Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции, и сохранится действующий численный состав Ревизионной комиссии – 5 человек.*

*Кандидатуры Ахмадеева Р.Р., Белицкого О.Н., Лукьянова А.В., Мошкина Ю.Л., Ткаченко В.В. для избрания в Ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» предложены акционером ПАО АНК «Башнефть» - ПАО «НК «Роснефть».*

*Кандидатура Жданова А.Р. для избрания в Ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» предложена Советом директоров ПАО АНК «Башнефть».*

*Справочно:*

*Голосование по восьмому вопросу повестки дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров «Об избрании Ревизионной комиссии Общества» осуществляется по двум проектам решения, исходя из количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть» - 3 человека и 5 человек, в связи с тем, что в повестку дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров включен вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции (четвертый вопрос повестки дня), который предусматривает уменьшение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, решение по которому может быть как принято, так и не принято. По восьмому вопросу повестки дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров «Об избрании Ревизионной комиссии Общества» лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предлагается заполнить лист 1 и лист 2 бюллетеня для голосования:*

*лист № 1 бюллетеня, составленный исходя из количественного состава Ревизионной комиссии Общества – 3 человека (с учетом принятия решения по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания);*

*лист № 2 бюллетеня, составленный исходя из количественного состава Ревизионной комиссии Общества – 5 человек (с учетом непринятия решения по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания).*

*Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии на Общем собрании, при подведении итогов голосования по восьмому вопросу повестки дня учитывает лист бюллетеня с тем количественным составом Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть» (3 или 5 человек), который определится по результатам подведения итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».*

**Вопрос № 9 повестки дня: «Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год».**

*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект решения:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2020 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2020 год.

**Вопрос № 10 повестки дня: «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».**

*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект решения:**

- 10.1. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №4).
- 10.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №5).
- 10.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №6).
- 10.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №7).
- 10.5. Прекратить действие Положения о Правлении ПАО АНК «Башнефть».

**Вопрос № 11 повестки дня: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

*Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Проект решения:**

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 10% и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – заключение между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Добыча» договора оказания операторских услуг (выполнения работ) по добыче полезных ископаемых, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- ПАО АНК «Башнефть» (Заказчик);
- ООО «Башнефть-Добыча» (Оператор).

Предмет сделки: оказание операторских услуг (выполнение работ) по добыче полезных ископаемых.

Сумма сделки: не более 363 441 230 тыс. руб. с учетом НДС (57,4 % балансовой стоимости активов ПАО АНК «Башнефть» по состоянию на 31.12.2019).

Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2023 (включительно).

- добыча нефти в количестве до 49 135,277 тыс. тонн;
- добыча природного газа в объеме до 78 431 тыс. м3;
- добыча попутного нефтяного газа в объеме до 1 443 589 тыс. м3;
- добыча минерализованной подземной воды в объеме до 81 277,941 тыс. м3;
- добыча технической подземной воды в объеме до 354,370 тыс. м3;
- сдача нефти с нефтеналивной эстакады в количестве до 1 787,895 тыс. тонн;
- сдача нефти с пунктов приема-сдачи нефти в количестве до 46 754,206 тыс. тонн.

Общая сумма обязательств по сделке может составить 4 913,36 млн. долл. США.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - лицо, контролирующее ПАО АНК «Башнефть» (ООО «Башнефть-Добыча» является подконтрольным лицом АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и стороной в сделке);

- ПАО «НК «Роснефть» - лицо, контролирующее ПАО АНК «Башнефть» (ООО «Башнефть-Добыча» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке).