

**ГОДОВОЕ (ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА) ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНАЯ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»
(далее также – Общее собрание)**

ПРОТОКОЛ № 51

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество**

«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

Сокращенное фирменное наименование общества: **ПАО АНК «Башнефть»**
(далее - Общество).

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

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

Вид Общего собрания: **годовое.**

Форма проведения Общего собрания: **заочное голосование.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании: **30 мая 2020 года.**

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **24 июня 2020 года.**

Дата составления протокола: **26 июня 2020 года.**

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: **450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1, ПАО АНК «Башнефть», или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».**

Председательствующий на Общем собрании: **Федоров Павел Сергеевич – Председатель Совета директоров Общества.**

Секретарь Общего собрания: **Василега Андрей Олегович - И.о. Вице-президента по правовому обеспечению Общества.**

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

- 1. Филипенко Валерий Васильевич;**
- 2. Семенова Вера Анатольевна;**
- 3. Божечкова Ольга Николаевна.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – **147 846 489**.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» имеется.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. 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.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год.
10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
11. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **140 776 459**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 757 836
ПРОТИВ	668
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 273

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **16 682.**

По результатам голосования принято решение:

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

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **147 846 489.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **140 776 459**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение №2).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 756 153

ПРОТИВ	123
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 396

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **18 787**.

По результатам голосования принято решение:

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

Третий вопрос 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.

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **140 776 459**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3 повестки дня:

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).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 737 342
ПРОТИВ	19 751
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 275

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **16 091.**

По результатам голосования принято решение:

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).

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **147 846 489.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **140 776 459**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №3).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 719 491
ПРОТИВ	33 863
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 922

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **17 183.**

По результатам голосования принято решение:

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

Пятый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **147 846 489.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **140 776 459**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 5 повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и

«воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 748 931
ПРОТИВ	1 495
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 594

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **23 439**.

По результатам голосования принято решение:

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

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.

Число голосов и кворум

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров Общества осуществляется путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489** или **1 478 464 890** кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **147 846 489** или **1 478 464 890** кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **140 776 459** или **1 407 764 590** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 6 повестки дня:

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.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

<i>№ n/n</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1	Завалеева Елена Владимировна	128 094 811
2	Касими́ро Дидье (Casimiro Didier)	128 080 890
3	Латыпов Урал Альфретович	128 105 546
4	Назаров Андрей Геннадьевич	190 698 196
5	Пригода Артем Владимирович	128 084 589
6	Рунье Зелько (Runje Zeljko)	128 081 106
7	Татриев Хасан Курейшевич	128 108 370
8	Федоров Павел Сергеевич	128 090 062
9	Хамитов Рустэм Закиевич	190 742 106
10	Шишкин Андрей Николаевич	128 106 871

Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «против» и «воздержался»:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ»	472 600
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26 480

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **1 072 963**.

По результатам голосования принято решение:

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.

Седьмой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **147 846 489.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **140 776 459**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 7 повестки дня:
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».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 736 771
ПРОТИВ	15 856
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 418

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **16 414.**

По результатам голосования принято решение:

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».

Восьмой вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов и кворум

В связи с тем, что в повестку дня Общего собрания включен вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции (четвертый вопрос повестки дня), предусматривающей уменьшение количественного состава Ревизионной комиссии с 5 человек до 3 человек, голосование по восьмому вопросу повестки дня осуществлялось по двум проектам решения, указанным в Бюллетене № 6 Лист 1 (с учетом принятия решения по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания) и Бюллетене № 6 Лист 2 (с учетом непринятия решения по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания).

В связи с принятием Общим собранием решения по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» подсчет голосов по восьмому вопросу повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества» осуществлялся в соответствии с проектом решения, указанным в Бюллетене № 6 Лист 1.

В соответствии с п. 4.24 Положения, кворум Общего собрания по восьмому вопросу повестки дня определяется, исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **140 776 459**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 8 повестки дня (Бюллетень № 6 Лист 1):

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

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

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: **140 776 459.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания при голосовании Бюллетенем № 6 Лист 1:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			<i>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Ахмадеев Руслан Ринатович	26 980	23 883	38 151 437	102 574 159
2.	Белицкий Олег Николаевич	140 598 636	23 396	4 330	150 097
3.	Жданов Артем Рахимьянович	140 582 187	23 060	24 351	146 861
4.	Лукьянов Андрей Васильевич	16 460	20 558	38 156 790	102 582 651
5.	Мошкин Юрий Леонидович	28 008	23 457	38 138 979	102 586 015
6.	Ткаченко Валерий Викторович	140 593 282	22 604	8 848	151 725

По результатам голосования принято решение:

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

- 1) Белицкий Олег Николаевич;**
- 2) Жданов Артем Рахимьянович;**
- 3) Ткаченко Валерий Викторович.**

Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год.

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **140 776 459**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 9 повестки дня:
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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 705 708
ПРОТИВ	18 686
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 376

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **46 689**.

По результатам голосования принято решение:

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.

Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **140 776 459**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 10 повестки дня:

10.1. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №4).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 723 366
ПРОТИВ	1 452
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 166

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **45 475**.

10.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №5).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 707 054
ПРОТИВ	18 071
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 322

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **46 012**.

10.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №6).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 705 822
ПРОТИВ	18 208
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 558

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **46 871.**

10.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №7).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 722 119
ПРОТИВ	606
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 778

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **46 956.**

10.5. Прекратить действие Положения о Правлении ПАО АНК «Башнефть».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	140 715 434
ПРОТИВ	3 877
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	9 974

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **47 174.**

По результатам голосования принято решение:

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».

Одиннадцатый вопрос повестки дня: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **147 846 489.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **147 846 489.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **140 776 459.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров: **38 344 000.**

Общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу, считается правомочным независимо от числа голосов, принадлежащих не заинтересованным в совершении Обществом сделки лицам, принимающим в нем участие.

Правомочия Общего собрания на рассмотрение данного вопроса повестки дня и принятие по нему решения имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 11 повестки дня: **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).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	38 289 102
ПРОТИВ	1 141
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	8 772

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 44 985.

Согласно п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.

По результатам голосования принято решение:

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).

Приложения:

1. Годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год.
3. Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

4. Положение о Генеральном директоре ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
5. Положение об Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
6. Положение о Совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
7. Положение о Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
8. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

Настоящий протокол составлен на 19 листах (без учета приложений) в двух экземплярах.

**Председательствующий
на Общем собрании:**

ПОДПИСЬ

П.С. Федоров

Секретарь Общего собрания:

ПОДПИСЬ

А.О. Василега