



БАШНЕФТЬ
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

**Проекты решений годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
(ОАО АНК «Башнефть») 10.06.2014г.**

Вопрос №1 повестки дня: «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2013 года».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

1.1. Определить следующий порядок ведения годового 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 годового общего собрания акционеров.

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

Вопрос №2 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2013 год».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2013 год.

Вопрос №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».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

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.

Вопрос № 4 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

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

Вопрос №5 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

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

- 1) Бодран Дидье
- 2) Винклер Томас
- 3) Гончарук Александр Юрьевич

- 4) Дроздов Сергей Алексеевич
- 5) Евтушенков Феликс Владимирович
- 6) Корсик Александр Леонидович
- 7) Розанов Всеволод Валерьевич
- 8) Хеккер Михаэль
- 9) Чарльз Ватсон
- 10) Черный Михаил Давидович

Вопрос №6 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

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

- 1) Борисенкова Ирина Радомировна
- 2) Липский Алексей Евгеньевич
- 3) Павлюченок Анатолий Иосифович
- 4) Сулейманов Урал Ирекович
- 5) Черкасский Виктор Валерьевич

Вопрос №7 повестки дня: «Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

7.1. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год Закрытое акционерное общество «БДО».

Вопрос №8 повестки дня: «Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2014 год».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

8.1. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2014 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

Вопрос №9 повестки дня: «Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».

«Башнефть».

Проект решения:

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

Вопрос №10 повестки дня: «Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

10.1. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции