

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

Вопрос №1 повестки дня: «Об определении порядка проведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2009 года»

Проект решения:

«1.1 Определить время выступления – до 20 минут, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления. 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 2009 год»

Проект решения:

«2.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2009 год (Приложение №1 к Протоколу собрания).»

Вопрос №3 повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2009 финансового года»

Проект решения:

«3.1 Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам отчетного 2009 финансового года:

(1) чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2009 финансового года, в размере 16 199 718 000 (шестнадцать миллиардов сто девяносто девять миллионов семьсот восемнадцать тысяч) рублей, направить на выплату дивидендов в полном объеме;

(2) нераспределенную прибыль прошлых лет Общества, в размере 6 255 773 046 (шесть миллиардов двести пятьдесят пять миллионов семьсот семьдесят три тысячи сорок шесть) рублей, направить на выплату дивидендов.

3.2 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 109,65 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 декабря 2010 года. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 109,65 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 декабря 2010 года.»

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

Проект решения:

«4.1 Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – одиннадцать человек.»

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

Проект решения:

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

1. Абугов Антон Владимирович
2. Алмакаев Руслан Федорович
3. Буянов Алексей Николаевич
4. Голдин Анна
5. Гончарук Александр Юрьевич
6. Дроздов Сергей Алексеевич
7. Корсик Александр Леонидович
8. Марченко Игорь Валентинович
9. Меламед Леонид Адольфович
10. Хорошавцев Виктор Геннадьевич
11. Якобашвили Давид Михайлович.»

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

Проект решения:

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

1. Антонова Галина Михайловна
2. Карнов Михаил Дмитриевич
3. Кашапов Вадим Олегович
4. Усманов Тимур Хамитович
5. Фролов Дмитрий Евгеньевич.»

Вопрос №7 повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год»

Проект решения:

«7.1 Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027700153843).»

Вопрос №8 повестки дня: «Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2010 год»

Проект решения:

«Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2010 год ЗАО «Делойт энд Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444).»

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

Проект решения:

«9.1 Утвердить Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №2 к Протоколу собрания).»

Вопрос №10 повестки дня: «Об утверждении Положения о Собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции»

Проект решения:

«10.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №3 к Протоколу собрания).»