

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

Вопрос № 1 повестки дня: «Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2010 года»

Проект решения:

«1.1 Определить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2010 года:

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 докладом – 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 2010 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 2010 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 2010 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2010 финансового года»

Проект решения:

«3.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам отчетного 2010 финансового года:

чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2010 финансового года, в размере 44 018 068 тыс. руб., за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года, направить на выплату дивидендов.

3.2. нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 4 265 826 тыс. руб. направить на выплату дивидендов.

3.3. Утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 235,77 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей на одну обыкновенную акцию в срок не позднее 28 августа 2011 года.

Утвердить дивиденды по привилегированным именованным акциям типа «А» Общества по результатам 2010 года в размере 235,77 рублей на одну привилегированную акцию типа «А». С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А» Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей на одну привилегированную акцию типа «А» в срок не позднее 28 августа 2011 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» – десять 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. Буянов Алексей Николаевич
3. Гончарук Александр Юрьевич
4. Гуцериев Михаил Сафарбекович
5. Дроздов Сергей Алексеевич
6. Евтушенков Феликс Владимирович
7. Корсик Александр Леонидович
8. Пустовгаров Юрий Леонидович
9. Рахимов Муртаза Губайдуллович
10. Шамолин Михаил Валерьевич».

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. Демешкина Наталья Владимировна
3. Кашапов Вадим Олегович
4. Павлюченок Анатолий Иосифович
5. Токун Михаил Владимирович».

Вопрос №7 повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год»

Проект решения:

«7.1 Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год ООО «ФинЭкспертиза».

Вопрос №8 повестки дня: «Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год»

Проект решения:

«8.1 Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год ЗАО «Делойт энд Туш СНГ».

Вопрос №9 «Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» рекомендует принять следующее решение:

«9.1 Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».