



БАШНЕФТЬ
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

**Проекты решений годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
(ПАО АНК «Башнефть») 30.06.2016**

Позиция совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (далее – ПАО АНК «Башнефть, Общество) относительно повестки дня общего собрания: необходимость включения дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вызвана плановым внедрением рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность Общества, приведением в соответствие внутренних документов Общества требованиям изменившегося корпоративного законодательства, а также в связи с обеспечением текущей деятельности Общества.

Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ПАО АНК «Башнефть». Особое мнение членов совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Проект решения:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год.

Вопрос №2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ПАО АНК «Башнефть». Особое мнение членов совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Проект решения:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год.

Вопрос №3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ПАО АНК «Башнефть». Особое мнение членов совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Проект решения:

3.1. Чистую прибыль ПАО АНК «Башнефть» в размере 52 306 523 тыс. руб., полученную по результатам 2015 отчетного года, распределить:

- 1) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 29 132 058,2 тыс. руб. направить на выплату дивидендов;
- 2) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 1 419,2 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда;
- 3) оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Вопрос № 4 повестки дня: «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ПАО АНК «Башнефть».

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

Проект решения:

4.1. Выплатить дивиденды в денежной форме:

- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 отчетного года в размере 164 рубля на одну акцию;

- по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2015 отчетного года в размере 164 рубля на одну акцию.

4.2. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества, - 15 июля 2016 года.

4.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос №5 повестки дня: «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ПАО АНК «Башнефть».

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

Проект решения:

5.1. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

Вопрос №6 повестки дня: «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся

государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ПАО АНК «Башнефть».
Особое мнение членов совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Проект решения:

6.1. Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».

Вопрос №7 повестки дня: «Об определении количественного состава совета директоров Общества».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ПАО АНК «Башнефть».
Особое мнение членов совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Проект решения:

7.1. Определить количественный состав совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов.

Вопрос №8 повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ПАО АНК «Башнефть».
Особое мнение членов совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Проект решения:

8.1. Избрать совет директоров ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

- 1) Ватсон Чарльз;
- 2) Гурьев Евгений Александрович;
- 3) Дижоль Морис;
- 4) Консидайн Энтони;
- 5) Корсик Александр Леонидович;
- 6) Марданов Рустэм Хабибович;
- 7) Сергейчук Виталий Юрьевич;
- 8) Текслер Алексей Леонидович;
- 9) Орлов Виктор Петрович;
- 10) Шафраник Юрий Константинович.

Вопрос №9 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ПАО АНК «Башнефть».

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

Проект решения:

9.1. Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

- 1) Афоняшин Алексей Анатольевич;
- 2) Зенков Олег Сергеевич;
- 3) Любошиц Борис Моисеевич;
- 4) Новаковский Андрей Владимирович;
- 5) Богашов Александр Евгеньевич

Вопрос №10 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ПАО АНК «Башнефть».

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

Проект решения:

10.1. Утвердить аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».

10.2. Утвердить аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

Вопрос №11 повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

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

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

Проект решения:

11.1. Утвердить Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Вопрос №12 повестки дня: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

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

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

Проект решения:

12.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции

Вопрос №13 повестки дня: «Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции».

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

Особое мнение членов совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня

отсутствует.

Проект решения:

13.1. Утвердить Положение о совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Вопрос №14 повестки дня: «Утверждение Положения о правлении Общества в новой редакции».

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

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

Проект решения:

14.1. Утвердить Положение о правлении ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Вопрос №15 повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

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

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

Проект решения:

15.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договоров между ПАО АНК «Башнефть» и ОАО «АК «Транснефть» на оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов, по приему и хранению нефти, компаундированию нефти и оказание информационных услуг на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- ПАО АНК «Башнефть» (Грузоотправитель, Заказчик);
- ОАО «АК «Транснефть» (Исполнитель, Транснефть).

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Предмет сделки: оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов, по приему и хранению нефти, компаундированию нефти и оказание информационных услуг.

Сумма сделки: не более 25 824 337 155 (двадцать пять миллиардов восемьсот двадцать четыре миллиона триста тридцать семь тысяч сто пятьдесят пять) рублей.

Срок действия сделки: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договора на выполнение работ по переработке углеводородного сырья (процессинг) между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс» на следующих

существенных условиях:

Стороны сделки:

- ПАО АНК «Башнефть» (Подрядчик);
- ООО «Башнефть-Полюс» (Заказчик).

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Предмет сделки: переработка (процессинг) углеводородного сырья.

Объем поставки: не более 2 520 000 тонн.

Сумма сделки: не более 20 813 600 000 (двадцать миллиардов восемьсот тринадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей.

Срок действия сделки: с 01.07.2016г. по 31.03.2019г. включительно.

15.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договора поставки продукции нефтепереработки и нефтехимии между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- ПАО АНК «Башнефть» (Покупатель);
- ООО «Башнефть-Полюс» (Поставщик).

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Предмет сделки: поставка продукции нефтепереработки и нефтехимии.

Объем поставки: не более 2 452 320,050 тонн.

Сумма сделки: не более 76 686 990 000 (Семьдесят шесть миллиардов шестьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей.

Срок действия сделки: с 01.07.2016г. по 31.03.2019г. включительно.

15.4. Определить цену приобретаемых услуг (сумму страховой премии) по Договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O) между ПАО АНК «Башнефть» и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации («Страховщик»), в размере не более эквивалента 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США (в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты).

15.4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», - заключение Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- ПАО АНК «Башнефть» (Страхователь);
- лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (Страховщик);

Выгодоприобретатели: Застрахованные лица, Страхователь, а также любые третьи лица,

которым может быть причинен вред/убытки;

Застрахованные лица:

- члены Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»;
- должностные лица ПАО АНК «Башнефть»;
- члены Советов директоров и должностные лица дочерних обществ ПАО АНК «Башнефть»;
- ПАО АНК «Башнефть» и дочерние общества ПАО АНК «Башнефть» («Компании»).

Предмет сделки: Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение Застрахованным лицам и/или третьему лицу, имеющему право на такое возмещение, в случае наступления любого из страховых случаев, указанных в Договоре страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний;

Период страхования: с 08.12.2016г. по 07.12.2017г. включительно;

Страховой случай: (а) возникновение у Застрахованного лица ответственности вследствие возникновения у других лиц убытков и предъявления к такому Застрахованному лицу любого иска в связи с убытками других лиц; и/или (б) несение любой Компанией любых расходов в связи с возмещением такой Компанией убытков Застрахованному лицу в связи с любым иском, предъявленным Застрахованному лицу, и/или ответственностью за убытки, понесенные другими лицами; и/или (в) возникновение у любой Компании ответственности вследствие возникновения у других лиц убытков в связи с неверными действиями Компании и предъявление к такой Компании любого иска по ценным бумагам в связи с убытками других лиц;

Франшиза:

- Покрытие А (страхование имущественных интересов директоров, должностных лиц и неисполнительных (независимых) директоров): не применяется.
- Покрытие В (страхование имущественных интересов Компании по возмещению ущерба): 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США в отношении исков, поданных за пределами территории США и Канады; 100 000 (Сто тысяч) долларов США в отношении исков, поданных на территории США и Канады.
- Покрытие С (иски по ценным бумагам, заявленные против Компании – в случае предъявления иска/претензии к Компании в отношении ценных бумаг Компании): 100 000 (Сто тысяч) долларов США в отношении исков, поданных за пределами территории США и Канады; 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) долларов США в отношении исков, поданных на территории США и Канады;

Страховая сумма (лимит ответственности): в совокупности рублевый эквивалент не более чем 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) долларов США, при этом дополнительно предусматриваются:

- дополнительная страховая сумма для независимого директора: 1 000 000 (Один миллион) долларов США;
- совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров: 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США;

Цена сделки (страховая премия): рублевый эквивалент не более чем 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США.