



**Рекомендации Совета директоров
Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (ПАО АНК
«Башнефть») годовому общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть»**

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года»:

«3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО АНК «Башнефть» по результатам 2015 финансового года:

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».

По вопросу № 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»:

«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 ПАО АНК «Башнефть» - 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.