



БАШНЕФТЬ
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ № 44

г. Уфа

30 июня 2016 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

Сокращенное наименование Общества: ПАО АНК «Башнефть».

ОГРН Общества: 1020202555240.

Место нахождения Общества: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к.1.

Вид Общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения Общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.

Дата проведения Общего собрания: 30 июня 2016 года.

Место проведения Общего собрания: г. Уфа, ул. Ленина, 50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан» (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал АО «Реестр».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 16 мая 2016 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 13 часов 00 минут по местному времени.

Время открытия Общего собрания: 14 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 15 часов 05 минут по местному времени.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 10 минут по местному времени.

Время закрытия Общего собрания: 15 часов 30 минут по местному времени.

Председатель Общего собрания акционеров: Текслер А.Л.

Президиум Общего собрания акционеров:

- 1) Текслер А.Л.;
- 2) Гурьев Е.А.;
- 3) Дижоль М.;
- 4) Корсик А.Л.;
- 5) Консидайн Э.;

- 6) Марданов Р.Х.;
- 7) Орлов В.П.;
- 8) Сергейчук В.Ю.;
- 9) Андрейченко К.И.;
- 10) Лисовенко А.Ю.

Секретарь Общего собрания акционеров: Вышенская Э.О.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» – 147 846 489 голосов.

Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»).

Председатель Счетной комиссии – Абрамов Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение годового отчета Общества;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года;
- 4) 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;
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества;
- 6) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
- 7) Об определении количественного состава совета директоров Общества;
- 8) Избрание членов совета директоров Общества;
- 9) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 10) Утверждение аудитора Общества;
- 11) Утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 12) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- 13) Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции;
- 14) Утверждение Положения о правлении Общества в новой редакции;
- 15) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Слушали Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И.

Текслер А.Л. открыл годовое общее собрание акционеров по итогам 2015 года и представил регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии Общего собрания, - АО «Реестр».

Текслер А.Л. представил Президиум годового Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть».

2. Слушали Председателя Счетной комиссии Абрамова Н.А. с информацией о кворуме годового Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть».

Для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» по вопросам 1-7, 9-14 повестки дня зарегистрировались акционеры и их законные представители, обладающие в совокупности 134 719 796 голосами, что составляет 91,12 % от общего количества голосов, участвующих в определении кворума по указанным вопросам повестки дня.

По вопросу 8 повестки дня зарегистрировались акционеры и их законные представители, обладающие в совокупности 1 347 197 960 голосами (кумулятивными), что составляет 91,12 % от общего количества голосов, участвующих в определении кворума по указанному вопросу повестки дня.

По вопросу 15 повестки дня:

по пункту 15.1 – зарегистрировались акционеры и их законные представители, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие 45 768 417 голосами, что составляет 77,71 % от числа голосов, участвующих в определении кворума по указанному вопросу повестки дня.

по пунктам 15.2 и 15.3 - зарегистрировались акционеры и их законные представители, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, обладающие 134 719 796 голосами, что составляет 91,12 % от числа голосов, участвующих в определении кворума по указанным вопросам повестки дня.

по пункту 15.4 – зарегистрировались акционеры и их законные представители, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие 134 719 796 голосов, что составляет 91,12 % от числа голосов, участвующих в определении кворума по указанному вопросу повестки дня.

Кворум по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется. Годовое Общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть» правомочно по всем вопросам повестки дня.

3. Слушали Председателя Общего собрания Текслера А.Л. о повестке и регламенте годового Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть».

По вопросам повестки дня

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.

Слушали Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Президента ПАО АНК «Башнефть» Корсика А.Л., который прокомментировал основные итоги деятельности Общества за 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 134 722 990.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 134 603 034 голоса,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 329 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Слушали Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Вице-президента по экономике и финансам - Главного финансового директора ПАО АНК «Башнефть» Лисовенко А.Ю. об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 134 722 990.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 134 601 168 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 245 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

Слушали Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Вице-президента по экономике и финансам - Главного финансового директора ПАО АНК «Башнефть» Лисовенко А.Ю. о распределении прибыли Общества по результатам 2015 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

«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.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 134 722 990.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 134 602 835 голосов,
ПРОТИВ – 125 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 542 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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. 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.

Слушали Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Вице-президента по экономике и финансам - Главного финансового директора ПАО АНК «Башнефть» Лисовенко А.Ю. о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование:

«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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 134 722 990.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 134 599 862 голоса,

ПРОТИВ – 114 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 454 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Слушали Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Вице-президента по экономике и финансам - Главного финансового директора ПАО АНК «Башнефть» Лисовенко А.Ю. о выплате вознаграждения 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, поставленный на голосование:

«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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 134 722 990.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 133 477 659 голосов,

ПРОТИВ – 1 126 114 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 752 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Слушали Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Вице-президента по экономике и финансам - Главного финансового директора ПАО АНК «Башнефть» Лисовенко А.Ю. о выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 134 722 990.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 134 599 652 голоса,

ПРОТИВ – 3 904 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 124 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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. Об определении количественного состава совета директоров Общества.

Слушали Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И. об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 134 722 990.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 134 603 275 голосов,

ПРОТИВ – 3 321 голос,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 786 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос № 8. Избрание членов совета директоров Общества.

Слушали Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И.

Андрейченко К.И. сообщил краткую информацию о кандидатурах в новый состав Совета директоров Общества и отметил, что из числа предложенных кандидатов кандидатуры Чарльза Ватсона, Мориса Дижоля и Энтони Консидайна соответствуют содержательным критериям независимости членов Совета директоров, установленным требованиями листинга Московской биржи и внутренними документами Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 478 464 890.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений [пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н](#) – 1 478 464 890.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 347 229 900.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
«Против всех кандидатов»	320	0,00
«Воздержался по всем кандидатам»	50 120	0,00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании
Ватсон Чарльз	142 743 883	10,60
Гурьев Евгений Александрович	130 956 688	9,72
Дижоль Морис	142 735 853	10,59
Консидайн Энтони	142 735 836	10,59
Корсик Александр Леонидович	131 529 630	9,76
Марданов Рустэм Хабибович	131 103 013	9,73
Сергейчук Виталий Юрьевич	130 954 672	9,72
Текслер Алексей Леонидович	130 949 966	9,72
Орлов Виктор Петрович	130 961 689	9,72
Шафраник Юрий Константинович	130 948 294	9,72

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. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Слушали Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И.

Андрейченко К.И. сообщил краткую информацию о кандидатурах в новый состав Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 134 722 990.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Афоняшин Алексей Анатольевич	133 655 408	940 649	6 391
Зенков Олег Сергеевич	133 656 594	940 639	6 656
Любошиц Борис Моисеевич	133 653 835	941 235	7 063
Новаковский Андрей Владимирович	133 654 729	940 735	7 203
Богашов Александр Евгеньевич	133 657 018	940 712	6 421

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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. Утверждение аудитора Общества.

Слушали Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Вице-президента по экономике и финансам - Главного финансового директора ПАО АНК «Башнефть» Лисовенко А.Ю.

Лисовенко А.Ю. сообщил о кандидатурах аудиторов Общества для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год и для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 134 722 990.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 134 248 612 голосов,

ПРОТИВ – 5 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 364 854 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Слушали Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И., который сообщил об основных изменениях, предлагаемых для внесения в Устав Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 134 722 990.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 134 511 512 голосов,
ПРОТИВ – 90 667 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 393 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос № 12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Слушали Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И., который сообщил об основных изменениях, предлагаемых для внесения в Положение об общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 134 722 990.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 134 605 410 голосов,

ПРОТИВ – 83 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 857 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос № 13. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

Слушали Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И., который сообщил об основных изменениях, предлагаемых для внесения в Положение о совете директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 147 846 489

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 134 722 990.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 134 603 941 голос,

ПРОТИВ – 85 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 540 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос № 14. Утверждение Положения о правлении Общества в новой редакции.

Слушали Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И., который сообщил об основных изменениях, предлагаемых для внесения в Положение о правлении Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 134 722 990.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 134 229 352 голоса,

ПРОТИВ – 85 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 178 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос № 15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Слушали Председателя Общего собрания Текслера А.Л. и Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И., который сообщил об основных параметрах одобряемых сделок.

Вопрос, поставленный на голосование:

«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 01.01.2016г. по 31.12.2016г.».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 58 895 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 58 895 110.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 45 771 611, что составляет 77,72 % от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 45 643 911 голосов,

ПРОТИВ – 157 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 147 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Вопрос, поставленный на голосование:

«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».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 134 722 990, что составляет 91,12% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 134 592 849 голосов,

ПРОТИВ – 130 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 044 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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.

Вопрос, поставленный на голосование:

«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»

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 134 722 990, что составляет 91,12% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 134 591 791 голос,

ПРОТИВ – 966 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 305 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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.

Вопрос, поставленный на голосование:

«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).

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: 5000 000 (Пять миллионов) долларов США;

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

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 134 722 990, что составляет 91,12% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 134 101 822 голоса,

ПРОТИВ – 663 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 12 867 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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).

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: 5000 000 (Пять миллионов) долларов США;

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

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах 30 июня 2016 года.

Приложение:

- 1) Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в 1 экземпляре на 14 листах;
- 2) Устав Общества в новой редакции в 1 экземпляре на 39 листах;
- 3) Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции в 1 экземпляре на 31 листе;
- 4) Положение о совете директоров Общества в новой редакции в 1 экземпляре на 26 листах;
- 5) Положение о правлении Общества в новой редакции в 1 экземпляре на 11 листах.

Председатель Общего собрания акционеров

А.Л. Текслер

Секретарь Общего собрания акционеров

Э.О. Вышенская