

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»**

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

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

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 17 декабря 2013 года.

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

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:** 5 ноября 2013 года.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал).**

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2., Уфимский филиал ОАО «Реестр» - 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 139.

**Лица, уполномоченные регистратором:**

1. Абрамов Н.А.
2. Щеголева С.И.
3. Салищев И.В.

**Председатель общего собрания:** Евтушенков Ф.В.

**Секретарь общего собрания:** Журавлева Э.О.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года.
- 2) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

**Вопрос №1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«1.1. Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года:

- 1) Часть чистой прибыли Общества за девять месяцев 2013 года в размере 8 382 676 тыс.руб.
- 2) Часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 36 866 833 тыс.руб.

1.2. Выплатить дивиденды:

- по обыкновенным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 199 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате;

- по привилегированным акциям ОАО АНК «Башнефть» типа «А» по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 199 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 188 710 587.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 – 188 710 587.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 169 863 820, что составляет 90,01% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.*

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

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

ЗА – 169 698 366 голосов,

ПРОТИВ – 23 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 561 голос.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

«1.1. Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года:

1) Часть чистой прибыли Общества за девять месяцев 2013 года в размере 8 382 676 тыс.руб.

2) Часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 36 866 833 тыс.руб.

1.2. Выплатить дивиденды:

- по обыкновенным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 199 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате;

- по привилегированным акциям ОАО АНК «Башнефть» типа «А» по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 199 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

**Вопрос №2.** Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

«2.1. Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО 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 – 188 710 587.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 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 – 188 710 587.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 169 863 820, что составляет 90,01% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.*

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

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

ЗА – 169 476 131 голос,

ПРОТИВ – 4 207 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 197 858 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

«2.1. Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции».

**Дата составления отчета:** 17 декабря 2013 года.

**Председатель  
общего собрания**

\_\_\_\_\_

**Ф.В. Евтушенков**

**Секретарь  
общего собрания**

\_\_\_\_\_

**Э.О. Журавлева**