

**Проекты решений годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»  
(ОАО АНК «Башнефть») 27.06.2013г.**

**Вопрос №1 повестки дня: «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2012 года».**

**Проект решения:**

1.1. Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»:

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 докладам – 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 (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2012 год».**

**Проект решения:**

2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2012 год.

**Вопрос №3 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2012 финансового года».**

**Проект решения:**

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть»:

Чистую прибыль Общества в размере 46 509 871 тыс. руб., полученную по результатам 2012 финансового года, распределить:

- 1) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2012 финансового года, в размере 5 323 724,5 тыс. руб., направить на выплату дивидендов;
- 2) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2012 финансового года, в размере 3 388,8 тыс. руб. направить на пополнение Резервного фонда Общества до достижения им размера 15 % от уставного капитала Общества, установленного Уставом Общества;
- 3) оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

3.2. Выплатить дивиденды:

- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 24 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 26 августа 2013 года;
- по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2012 года в размере 24 рубля на одну привилегированную акцию Общества типа «А» в денежной форме в срок не позднее 26 августа 2013 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» – 11 членов.

**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) Артюхов Виталий Григорьевич;
- 2) Буянов Алексей Николаевич;
- 3) Ватсон Чарльз;
- 4) Гессен Рэндалл;
- 5) Гончарук Александр Юрьевич;
- 6) Дроздов Сергей Алексеевич;
- 7) Евтушенков Феликс Владимирович;
- 8) Корсик Александр Леонидович;
- 9) Розанов Всеволод Валерьевич;
- 10) Пустовгаров Юрий Леонидович;
- 11) Черный Михаил Давидович.

**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. Бреус Нина Равильевна;
2. Мамонов Максим Александрович;
3. Павлюченок Анатолий Иосифович;
4. Сулейманов Урал Ирекович;
5. Токун Михаил Владимирович.

**Вопрос №7 повестки дня: «Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год».**

**Проект решения:**

7.1. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год Закрытое акционерное общество «БДО».

**Вопрос №8 повестки дня: «Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2013 год».**

**Проект решения:**

8.1. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2013 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

**Вопрос №9 повестки дня: «Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции».**

**Проект решения:**

9.1. Утвердить Устав Открытого акционерного общества Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции.

**Вопрос №10 повестки дня: «Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции».**

**Проект решения:**

10.1. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции

**Вопрос №11 повестки дня: «Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции».**

**Проект решения:**

11.1. Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

**Вопрос №12 повестки дня: «Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции».**

**Проект решения:**

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