

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
Полное фирменное наименование эмитента:	Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
Сокращенное фирменное наименование эмитента:	ПАО АНК «Башнефть»
Место нахождения эмитента:	450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1
ОГРН эмитента:	1020202555240
ИНН эмитента:	0274051582
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	00013-A
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
2. Содержание сообщения	
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 10 членов Совета директоров из 10 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть» по распределению прибыли (убытков) ПАО АНК «Башнефть» за 2015 г.». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть» о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «О других вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» по итогам 2015 года, предварительном рассмотрении сделок, выносимых на одобрение общего собрания». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО АНК	

«Башнефть».

Голосовали:

«ЗА» - 10 голосов.

«ПРОТИВ» - голосов нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.

Решение ПРИНЯТО.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1 повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть».

Решение:

1.1. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» по итогам 2015 года:

- 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.

Вопрос 2 повестки дня «О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть» по распределению прибыли (убытков) ПАО АНК «Башнефть» за 2015 г.».

Решение:

2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть» утвердить следующее распределение прибыли ПАО АНК «Башнефть» по результатам 2015 отчетного 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.

Вопрос 3 повестки дня «О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть» о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты».

Решение:

3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть»:

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.

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.

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 4 повестки дня «О других вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» по итогам 2015 года, предварительном рассмотрении сделок, выносимых на одобрение общего собрания».

Решение:

4.1. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО АНК «Башнефть» о проведении годового общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» (Приложение №1).

4.2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» (далее – «годовое общее собрание акционеров» или «Собрание»):

4.2.1. В срок до 31 мая 2016 года (включительно) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке) и на сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу: <http://www.bashneft.ru/>.

4.2.2. В срок до 9 июня 2016 года (включительно) направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4.2.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

4.3. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть»:

1) годовой отчет Общества за 2015 год и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности;

3) рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2015 года;

4) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;

5) сведения о кандидатах в совет директоров Общества и информация о наличии их письменных согласий на избрание в совет директоров Общества;

6) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества и информация о наличии их письменных согласий на избрание в ревизионную комиссию Общества;

7) сведения о кандидатах в аудиторы Общества, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы общества; описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность; сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора); иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

8) проект Устава ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции, включая таблицу сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующего решения и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае его принятия;

9) проект Положения об общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции, включая таблицу сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующего решения и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае его принятия;

10) проект Положения о совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции, включая таблицу сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующего решения и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае его принятия;

11) проект Положения о правлении ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции, включая таблицу сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующего решения и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае его принятия;

12) проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, включая информацию о

позиции совета директоров Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров, и особые мнения членов совета директоров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

13) предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

14) обоснование необходимости принятия решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и разъяснение последствий, наступающих для ПАО АНК «Башнефть» и его акционеров, в случае их принятия, а также перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке.

4.4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к Собранию.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по месту нахождения ПАО АНК «Башнефть» и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал АО «Реестр» с 31.05.2016 по 29.06.2016 с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно, а также в день Собрания – по месту его проведения до времени закрытия Собрания. В указанные сроки материалы к Собранию будут также доступны на сайте ПАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru).

4.5. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования (Приложение №2).

4.6. Рекомендовать 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».

4.7. Рекомендовать 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».

4.8. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть» принять следующие решения:

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

4.8.2. Утвердить Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №3);

4.8.3. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №4);

4.8.4. Утвердить Положение о совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №5);

4.8.5. Утвердить Положение о правлении ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №6);

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

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

4.9. Предложить годовому общему собранию акционеров 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.

4.10. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть» 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».

4.11. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть» 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».

4.12. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть»:

4.12.1. 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).

4.12.2. 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).

Вопрос 10 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО АНК «Башнефть».

Решение:

10.1. Утвердить Корпоративную политику «Антикоррупционная политика ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2016 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2016, Протокол № 10-2016.

В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00013-А, дата государственной регистрации: 27.02.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976957;

акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-00013-А, дата государственной регистрации: 27.02.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976965.

3. Подпись

Руководитель Аппарата Совета директоров -
Корпоративный секретарь _____

Э.О. Вышенская

Дата 26 мая 2016 года