



**БАШНЕФТЬ**  
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

## ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### ПРОТОКОЛ № 33

г. Уфа  
ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков»

«27» июня 2013 г.

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

**Сокращенное наименование Общества:** ОАО АНК «Башнефть».

**ОГРН Общества:** 1020202555240.

**Место нахождения Общества:** 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30.

**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:** 27 июня 2013 года.

**Место проведения Общего собрания:** г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков».

**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 в годовом Общем собрании акционеров:** 15 мая 2013 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:** 14 часов 40 минут по местному времени.

**Время начала подсчета голосов:** 14 часов 45 минут по местному времени.

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

**Председатель Общего собрания акционеров:** Дроздов С.А.

**Секретарь Общего собрания акционеров:** Журавлева Э.О.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» – 187 878 505 голосов.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» по всем вопросам повестки дня – 168 135 903 голосов, что составляет 89,49% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.**

**Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Уфимский филиал ОАО «Реестр».**

**Председатель Счетной комиссии – Абрамов Н.А.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2012 года.
- 2) 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.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2012 финансового года.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
- 5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».
- 7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год.
- 8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2013 год.
- 9) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
- 11) Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
- 12) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

**1. Слушали** Председателя Общего собрания Дроздова С.А. о представлении Президиума годового Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».

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

Для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам 1-12 повестки дня зарегистрировались акционеры и их законные представители, обладающие в совокупности 168 135 903 голосами, что составляет 89,49 % от общего количества голосов, участвующих в определении кворума по указанным вопросам повестки дня.

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

**3.** Слушали Председателя Общего собрания Дроздова С.А. об открытии годового Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».

### **По вопросам повестки дня**

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

Слушали Председателя Общего собрания Дроздова С.А., который сообщил о предложенном порядке ведения годового общего собрания акционеров Общества.

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

«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».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 187 878 505.*

*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 - 187 878 505.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 168 135 903.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 168 078 671 голос,

ПРОТИВ – 80 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 848 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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. 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.**

Слушали Президента ОАО АНК «Башнефть» Корсика А.Л., который прокомментировал основные итоги деятельности Общества за 2012 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«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».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 187 878 505.*

*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 - 187 878 505.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 168 135 903.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 168 031 064 голоса,

ПРОТИВ – 101 голос,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 947 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2012 финансового года.**

Слушали Председателя Общего собрания Дроздова С.А., который сообщил о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2012 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«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».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 187 878 505.*

*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 - 187 878 505.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 168 135 903.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 168 072 073 голоса,

ПРОТИВ – 4 532 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 718 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».**

Слушали Председателя Общего собрания Дроздова С.А., который сообщил о предложениях по определению количественного состава Совета директоров Общества.

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

«4.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – 11 членов».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 187 878 505.*

*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 - 187 878 505.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 168 135 903.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 168 038 515 голосов,

ПРОТИВ – 654 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 074 голоса.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

4.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – 11 членов.

**Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».**

Слушали Председателя Общего собрания Дроздова С.А., который сообщил краткую информацию о кандидатурах в новый состав Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«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».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 066 663 555.*

*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 - 2 066 663 555.*

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 849 494 933.

**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»	44 099	0,00
«Воздержался по всем кандидатам»	22 825	0,00

<b>ГОЛОСОВАЛИ:</b>	<b>ЗА</b>	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании
Артюхов Виталий Григорьевич	162 485 944	8,79
Буянов Алексей Николаевич	162 459 338	8,78
Ватсон Чарльз	162 793 890	8,80
Гессен Рэндалл	162 795 264	8,80
Гончарук Александр Юрьевич	162 515 475	8,79
Дроздов Сергей Алексеевич	162 453 211	8,78
Евтушенков Феликс Владимирович	196 584 986	10,63
Корсик Александр Леонидович	188 844 820	10,21
Розанов Всеволод Валерьевич	162 445 558	8,78
Пустовгаров Юрий Леонидович	162 505 687	8,79
Черный Михаил Давидович	162 445 230	8,78

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».**

Слушали Председателя Общего собрания Дроздова С.А., который сообщил краткую информацию о кандидатурах в новый состав Ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«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».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 187 878 505.*

*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 - 187 878 505.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 168 135 903.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

<b>ГОЛОСОВАЛИ:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Бреус Нина Равильевна	168 069 962	4 704	6 884
Мамонов Максим Александрович	168 071 601	4 119	5 937
Павлюченок Анатолий Иосифович	168 071 132	4 183	5 961
Сулейманов Урал Ирекович	165 687 256	2 389 128	5 931
Токун Михаил Владимирович	165 684 114	2 391 290	5 948

## **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год.**

Слушали Председателя Общего собрания Дроздова С.А., который сообщил о кандидатуре аудитора Общества для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год.

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

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

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 187 878 505.*

*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 - 187 878 505.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 168 135 903.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

### **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 168 058 034 голоса,  
ПРОТИВ – 203 голоса,  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 091 голос.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

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

Слушали Председателя Общего собрания Дроздова С.А., который сообщил о кандидатуре аудитора Общества для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2013 год.

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

«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».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 187 878 505.*

*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 - 187 878 505.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 168 135 903.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

### **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 168 071 647 голосов,

ПРОТИВ – 241 голос,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 128 голосов.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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. Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«9.1. Утвердить Устав Открытого акционерного общества Акционерная нефтяная Компания «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 – 187 878 505.*

*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 - 187 878 505.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 168 135 903.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 167 624 149 голосов,

ПРОТИВ – 450 109 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 623 голоса.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

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

Слушали Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И., который сообщил об основных предлагаемых изменениях в Положении «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«10.1. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров 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 – 187 878 505.*

*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 - 187 878 505.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 168 135 903.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 167 624 908 голосов,

ПРОТИВ – 450 030 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 591 голос.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

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

Слушали Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И., который сообщил об

основных предлагаемых изменений в Положении «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«11.1. Утвердить Положение «О Совете 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 – 187 878 505.*

*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 - 187 878 505.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 168 135 903.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 167 623 208 голосов,  
ПРОТИВ – 450 343 голоса,  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 552 голоса.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

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

Слушали Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И., который сообщил об основных предлагаемых изменениях в Положении «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«12.1. 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 – 187 878 505.*

*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 - 187 878 505.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 168 135 903.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 167 612 183 голоса,

ПРОТИВ – 453 320 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 890 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

**Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах 27 июня 2013 года.**

**Приложение:**

1) Протокол счетной комиссии по итогам регистрации участников Общего собрания акционеров и определению кворума Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» в 1 экземпляре на 1 листе.

2) Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в 1 экземпляре на 7 листах.

3) Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции в 1 экземпляре на 38 листах.

4) Положение «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции в 1 экземпляре на 30 листах.

5) Положение «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции в 1 экземпляре на 24 листах.

6) Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции в 1 экземпляре на 6 листах.

**Председатель Общего собрания акционеров**

**С.А. Дроздов**

**Секретарь Общего собрания акционеров**

**Э.О. Журавлева**