

**Проекты решений годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
(ОАО АНК «Башнефть») 30.06.2015г.**

Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год.

Вопрос №2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год.

Вопрос №3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2014 финансового года:

Чистую прибыль Общества в размере 65 272 010 тыс. руб., полученную по результатам 2014 финансового года, распределить:

- 1) часть чистой прибыли Общества в размере 20 072 698,6 тыс. руб., направить на выплату дивидендов;
- 2) оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Вопрос № 4 повестки дня: «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

4.1. Выплатить дивиденды в денежной форме:

- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 113 рублей на одну акцию;

- по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2014 финансового года в размере 113 рублей 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 ОАО АНК «Башнефть», - 17 июля 2015 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 повестки дня: «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

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 ОАО АНК «Башнефть».

Вопрос №6 повестки дня: «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества, в новой редакции».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

6.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО АНК «Башнефть», в новой редакции.

Вопрос №7 повестки дня: «Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

7.1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Вопрос №8 повестки дня: «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

8.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».

Вопрос №9 повестки дня: «Об определении количественного состава совета директоров Общества».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

9.1. Определить количественный состав совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов.

Вопрос №10 повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

10.1. Избрать Совет директоров ОАО 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 №11 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

11.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

- 1) Афоняшин Алексей Анатольевич;
- 2) Зенков Олег Сергеевич;
- 3) Любошиц Борис Моисеевич;
- 4) Новаковский Андрей Владимирович;
- 5) Харин Андрей Николаевич.

Вопрос №12 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

12.1. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».

12.2. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2015 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

Вопрос №13 повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, осуществляющее права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

13.1. Утвердить Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.