



БАШКИРСКАЯ НЕФТЬ

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА КОМПАНИИ «БАШНЕФТЬ»

27 МАЯ 2016

Уважаемые акционеры!



«БАШНЕФТЬ» СОВМЕСТНО С РЕГИСТРАТОРОМ ОБЩЕСТВА – УФИМСКИМ ФИЛИАЛОМ АО «РЕЕСТР» – ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ ВСТРЕЧ-КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ. ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ «БАШКИРСКАЯ НЕФТЬ» ПОСВЯЩЕНЫ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ «БАШНЕФТИ», КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 30 ИЮНЯ 2016 Г. В УФЕ.

Систему корпоративного управления наша компания выстраивает в строгом соответствии с требованиями российского законодательства, внедряя лучшие практики в этой сфере и основываясь на принципах открытости и прозрачности работы, безусловном соблюдении прав и интересов миноритарных акционеров.

Сегодня мы расскажем вам об итогах деятельности «Башнефти» в отчетном году, о предложениях по распределению прибыли компании и сроках выплаты дивидендов за 2015 год, о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию. Мы также ответим на все интересующие вас вопросы и при необходимости постараемся на месте решить технические проблемы, связанные с вашими акционерными правами.

Желаю всем нам плодотворной работы. ■

С уважением,
КИРИЛЛ АНДРЕЙЧЕНКО
Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам

ТЕЛЕФОН

для акционеров
«Башнефти»

8 (347) 261-61-61

Собрание акционеров в вопросах и ответах

– **Каковы финансовые результаты общества за 2015 год?**

– В 2015 году «Башнефть» вновь добилась высоких финансовых результатов. По результатам 2015 года в сравнении с 2014 годом чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась на 34,8% и составила 58,175 млрд рублей.

– **Как Совет директоров рекомендует распределить чистую прибыль по итогам 2015 года?**

– Совет директоров рекомендовал собранию акционеров 30 июня 2016 г. утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО АНК «Башнефть» по результатам 2015 года: часть чистой прибыли – 29 132 058,2 тыс. руб. – направить на выплату дивидендов; часть чистой прибыли – 1 419,2 тыс. руб. – направить на обязательное пополнение резервного фонда; оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

– **Каков рекомендованный размер дивидендов по итогам 2015 года?**

– В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации Совет директоров рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 164 рубля на одну обыкновенную акцию и 164 рубля на одну привилегированную.

– **Кто имеет право на получение дивидендов?**

– Совет директоров рекомендовал установить 15 июля 2016 г. датой, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям «Башнефти». Таким образом, дивиденды за 2015 г. получают акционеры,

владеющие акциями «Башнефти» по состоянию на 15 июля 2016 года.

– **Каковы сроки выплаты дивидендов?**

– Срок выплаты дивидендов устанавливается исходя из даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Так, срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участ-

за участие в заседаниях Совета директоров и его комитетов, а также вознаграждение по итогам работы за корпоративный год по решению годового общего собрания акционеров. Для независимых директоров общая сумма вознаграждения за 2015 год составит 11,575 млн рублей. Итоговая сумма вознаграждения профессиональным поверенным за 2015 г. составляет 8 млн рублей.

ВСЕМ АКЦИОНЕРАМ КОМПАНИИ ДИВИДЕНДЫ БУДУТ ВЫПЛАЧЕНЫ ДО 19 АВГУСТА 2016 ГОДА

ником 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. Как правило, этот срок не превышает 50 календарных дней после проведения собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов. Всем акционерам компании дивиденды будут выплачены до 19 августа 2016 года.

– **Какое вознаграждение предполагается выплатить членам Совета директоров, которые не являются государственными служащими?**

– Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, предполагается выплатить в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», которое было утверждено общим собранием акционеров «Башнефти» 30 июня 2015 г. Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение

– **Кто рекомендован к избранию в ревизионную комиссию?**

– Совет директоров утвердил список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию в следующем составе:

1. **Алексей Афоняшин**, заместитель директора департамента Министерства экономического развития РФ;
2. **Олег Зенков**, советник руководителя Федерального агентства по управлению имуществом;
3. **Борис Любошиц**, генеральный директор ООО «Аудит Групп»;
4. **Андрей Новаковский**, партнер адвокатского бюро «Линия права»;
5. **Александр Богашов**, начальник отдела департамента Министерства энергетики РФ.

– **Как определяется вознаграждение членам ревизионной комиссии?**

– Размер вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам комиссии, не являющимся государственными служащими, устанавливается Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть». Оно также было утверждено общим собранием акционеров «Башнефти» 30 июня 2015 г.

СПИСОК КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «БАШНЕФТИ»



Чарльз Ватсон,
член советов директоров Taipan Resources Inc., KAZ Minerals Plc, независимый директор



Евгений Гурьев,
министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан



Морис Дижоль,
член советов директоров S.A.T. oil AG, Ruspetro, независимый директор



Энтони Консидайн,
директор Considine Solutions Pty Ltd, независимый директор



Александр Корсик,
президент, председатель правления ПАО АНК «Башнефть»



Рустэм Марданов,
премьер-министр Правительства Республики Башкортостан



Виктор Орлов,
президент общественной организации «Российское геологическое общество», профессиональный поверенный



Виталий Сергейчук,
профессиональный поверенный



Алексей Текслер,
первый заместитель министра энергетики Российской Федерации, председатель Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»



Юрий Шафраник,
председатель совета директоров ЗАО «Межгосударственная нефтяная компания «СоюзНефтеГаз», профессиональный поверенный

Собрание акционеров в вопросах и ответах

Размер вознаграждения определен как 15% от размера фиксированного вознаграждения для члена Совета директоров – профессионального поверенного и составит 750 тыс. руб., при этом для председателя ревизионной комиссии предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере 150 тыс. руб.

– Как выбирались кандидатуры аудиторов общества по РСБУ и МСФО?

– «Башнефть» ежегодно привлекает аудиторов для проверки и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности как по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), так и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по результатам проведенного в 2014 г. открытого конкурса Совет директоров предложил утвердить аудитором «Башнефти» для проведения аудита на 2016 год по РСБУ – ООО «РСМ РУСЬ», по МСФО – ЗАО «Делойт и Туш СНГ» сроком на 3 года, то есть до 2018 года.

– Зачем нужно утверждать Устав компании в новой редакции?

– Устав «Башнефти» в новой редакции предлагается утвердить в связи с выполнением рекомендаций по улучшению корпоративного управления в соответствии

с Кодексом корпоративного управления Банка России от 21.03.2014, а также в связи с вступлением в силу с 1 июля 2016 года ключевых изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», связанных с реформой корпоративных действий.

– Что изменилось в новой редакции Положения об общем собрании акционеров?

– Положение об общем собрании акционеров в новой редакции предлагается утвердить в связи с вступлением в силу с 1 июля 2016 г. ключевых изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», связанных с реформой корпоративных действий: изменением подхода к составлению списков лиц, имеющих право на участие в собрании, новым порядком реализации прав при проведении общих собраний, новых способов участия в них.

– Почему требуется утверждать в новых редакциях Положение о Совете директоров и Положение о Правлении?

– Положение о Правлении ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции предлагается утвердить в связи с тем, что последняя редакция Положения была утверждена в 2009 году. С тех пор произошли изменения и в корпоративном законодательстве, и в корпоративной структуре компании.

Положение о Совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции предлагается утвердить в связи с выполнением мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность «Башнефти».

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ «БАШНЕФТИ»

ПЕРИОД	КАТЕГОРИЯ (ТИП) АКЦИИ		ОБЩАЯ СУММА, РУБ.
	ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ (РУБ. НА ОДНУ АКЦИЮ)	ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ ТИПА «А» (РУБ. НА ОДНУ АКЦИЮ)	
2014	113	113	20 072 698 613
2013	410	410	82 730 388 246
2012	24	24	5 323 724 500
2011	99	99	20 274 451 560
2010	235,77	235,77	48 283 894 664,3

– Какие сделки с заинтересованностью предлагается одобрить на собрании 30 июня?

– На одобрение собрания акционеров предлагается вынести сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности «Башнефти» по критериям заинтересованности. Первая сделка предполагает заключение ежегодных договоров с АК «Транснефть» на оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов, по приему и хранению нефти, компаундированию нефти, а также оказание информационных услуг. Также предлагается одобрить 2 сделки между «Башнефтью» и «Башнефть-Полюсом» на выполнение работ по переработке углеводородного сырья «Башнефть-Полюса» до 31 марта 2019 года. Еще одна сделка, которую предлагается одобрить акционерам, – продление ежегодного страхования ответственности членов советов директоров и должностных лиц «Башнефти»

и ее дочерних обществ в соответствии с Кодексом корпоративного управления компании.

– Зачем собрание утверждает годовой отчет?

– В соответствии с п.п. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.п. 11 п. 28.1 Устава «Башнефти» утверждение ежегодного отчета относится к компетенции общего собрания акционеров. К утверждению акционерами предлагается годовой отчет ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год, который составлен по требованиям законодательства РФ, включая постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. N 1214, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и методических рекомендаций Росимущества. Годовой отчет за 2015 г. рассмотрен и предварительно утвержден Советом директоров «Башнефти». ■

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!

В ПАО АНК «Башнефть» продолжает поступать информация о случаях мошенничества, связанных с попытками обмана владельцев ценных бумаг ПАО АНК «Башнефть». Недобросовестные лица, представляясь сотрудниками «Башнефти», реестродержателя Компании АО «Реестр», представителями известных российских банковских и нефтяных компаний, под предлогом «Компания в дальнейшем перестанет платить дивиденды в связи с падением цен на нефть», «акции Компании обесценятся после приватизации», «оказания помощи в получении дивидендов» или «оформлению акций, полученных по наследству» предлагают владельцам акций «Башнефти» продать свои акции, оформить на третьих лиц нотариальные доверенности на право распоряжения этими ценными бумагами. Результатом этих действий становится продажа акций без Вашего ведома. К сожалению, нередки также случаи использования поддельных доверенностей и паспортов при списании акций с лицевых счетов акционеров ПАО АНК «Башнефть».

Если Вам поступили подобные предложения, пожалуйста, помните:

- Не может быть посредников при выплате дивидендов. Ни представитель «Башнефти», ни представитель реестродержателя не могут предлагать осуществить от Вашего имени какие-либо действия с Вашими акциями.
- При получении предложений от юридических или физических лиц о приобретении акций не принимайте немедленно решение о продаже. Проверьте поступившую от потенциальных покупателей информацию, в том числе обратившись по телефону в колл-центр «Башнефти» для акционеров **(347) 261-61-61** или в Уфимский филиал АО «Реестр» (г. Уфа, ул. Достоевского, 139, телефон/факс: **(347) 248-12-33**)
- Ни при каких обстоятельствах не сообщайте незнакомым свои паспортные данные и не подписывайте документы, смысл или содержание которых Вам неясны.
- Рекомендуем осуществлять подписание документов по продаже крупных пакетов Ваших акций лично, без оформления доверенностей.
- В случае необходимости выдачи доверенности третьему лицу для продажи Ваших акций, ее следует выдавать только на то число акций, которое Вы планируете продать.
- Сравните рыночную стоимость 1 обыкновенной или 1 привилегированной акции ПАО АНК «Башнефть» со стоимостью, предложенной Вам неизвестным лицом.

Рыночную стоимость ценных бумаг «Башнефти» можно узнать на сайте Компании (www.bashneft.ru) или сайте Московской биржи (www.moex.com) или обратившись по телефону в колл-центр «Башнефти» для акционеров **(347) 261-61-61**.

- Акции ПАО АНК «Башнефть» может продать только их владелец. Продажа может быть совершена на основании договора купли-продажи, оформленного в соответствии с законодательством, с последующей перерегистрацией прав собственности в депозитарии (реестродержателе) по месту нахождения счета владельца акций.
- В настоящее время акции ПАО АНК «Башнефть» находятся в публичном обращении, то есть их продажа осуществляется на Московской бирже. Для покупки (продажи) акций на бирже можно обратиться в компанию или банк, оказывающие брокерские услуги.
- В случае получения информации о возможном отчуждении принадлежащих Вам акций без Вашего ведома, рекомендуем осуществить блокировку операций по Вашему лицевому счету в реестре акционеров ПАО АНК «Башнефть», обратившись в Уфимский филиал АО «Реестр» (г. Уфа, ул. Достоевского, 139, телефон/факс: **(347) 248-12-33**)
- Также обращаем Ваше внимание, что в связи с изменением данных (места жительства, паспортных данных, реквизитов банка для получения дивидендов) акционеру ПАО АНК «Башнефть» необходимо внести изменения в реестр акционеров Компании, заполнив анкету физического лица у регистратора ПАО АНК «Башнефть» — АО «Реестр» (г. Уфа, ул. Достоевского, 139, телефон/факс: **(347) 248-12-33**). Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки акционеру.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, связанные с данной темой, звоните по телефону в колл-центр «Башнефти» для акционеров **(347) 261-61-61** или в Уфимский филиал АО «Реестр» (г. Уфа, ул. Достоевского, 139, телефон/факс: **(347) 248-12-33**). ■