

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»**

**Сведения об обществе:**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»** (далее – ПАО АНК «Башнефть» или Общество).

Место нахождения Общества: **450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к.1.**

**Сведения о собрании:**

Вид Общего собрания: **внеочередное.**

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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **24 октября 2016 года.**

Дата проведения Общего собрания: **16 декабря 2016 года.**

Место проведения Общего собрания: **г. Уфа, ул. Ленина, 50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан» (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»).**

**Повестка дня Общего собрания:**

- 1) Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть».
- 2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
- 3) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
- 4) Об избрании членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
- 5) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».

Председатель Общего собрания: **Шишкин Андрей Николаевич - Президент, Председатель Правления Общества.**

Секретарь Общего собрания акционеров: **Вышенская Эльвира Олеговна - Руководитель Аппарата - Корпоративный секретарь Общества.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:  
**Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1, представленное Уфимским филиалом АО «Реестр» - 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 139.**

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Н.А. Абрамов, Е.Н. Пензина, С.И. Щеголева, С.Ю. Юсим, И.В. Метлицкая, М.Э. Юрова, О.В. Федотова, О.А. Юль, И.Е. Нефедова, И.С. Кошечева, Э.Р. Сапонова, В.Р. Шабалина, Л.А. Батунина, Л.А. Мазитова, Н.А. Гильметдинова, М.М. Мулявко, Ф.Ф. Кандарова, Т.А. Зубкова, Е.С. Какалова, Э.А. Николова.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества - **147 846 489** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества – **147 846 489** голосов.

По состоянию на **14 часов 00 минут 16 декабря 2016 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:

- по вопросам №1, №2, №3, №5 и №6 повестки дня Общего собрания: **133 197 410** голосов;

- по вопросу №4 повестки дня Общего собрания: **133 197 410** голосов (или **1 331 974 100** кумулятивных голосов).

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в Общем собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества имеется.**

**Вопрос № 1 повестки дня: Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть».**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – **147 846 489**.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н (далее – Положение) - 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 133 212 250, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.*

**Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

**«ЗА» – 133 134 677 голосов,**

**«ПРОТИВ» – 201 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 126 голосов.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по первому вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**1.1. Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО 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 внеочередного общего собрания акционеров;**
- **Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть».**

**Вопрос № 2 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания– 147 846 489.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 133 212 250, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.*

**Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

**«ЗА» – 133 091 050 голосов,**

**«ПРОТИВ» – 3 761 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 13 028 голосов.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по второму вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».**

**Вопрос № 3 повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания– 147 846 489.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 133 212 250, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.*

**Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 133 117 404 голосов,

«ПРОТИВ» – 483 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8 839 голосов.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по третьему вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**3.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» – 10 (десять) членов.**

**Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 147 846 489 или 1 478 464 890 кумулятивных голосов.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 147 846 489 или 1 478 464 890 кумулятивных голосов.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 133 212 250 или 1 332 122 500 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.*

**Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.**

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

Варианты голосования	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа кумулятивных голосов лиц, принявших участие в Общем собрании
«Против» в отношении всех кандидатов	16 343 260	1,23
«Воздержался» в отношении всех кандидатов	85 820	0,01

ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА» в отношении всех кандидатов:	Процент от общего числа кумулятивных голосов лиц, принявших участие в Общем собрании
Грицкевич Светлана Валентиновна	66 850	0,01
Гурьев Евгений Александрович	194 470 621	14,60
Завалеева Елена Владимировна	115 536 812	8,67
Каримов Отабек Кучкарович	115 529 218	8,67
Касимиро Дидье (Casimiro Didier)	115 516 993	8,67
Марданов Рустэм Хабибович	194 810 536	14,62
Кристоф Неринг (Christoph Nehring)	115 515 602	8,67
Пригода Артем Владимирович	115 534 298	8,67
Федоров Павел Сергеевич	115 542 711	8,67
Феоктистов Олег Владимирович	115 543 124	8,67
Шишкин Андрей Николаевич	115 620 015	8,68

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Марданов Рустэм Хабибович, Гурьев Евгений Александрович, Шишкин Андрей Николаевич, Феоктистов Олег Владимирович, Федоров Павел Сергеевич, Завалеева Елена Владимировна, Пригода Артем Владимирович, Каримов Отабек Кучкарович, Касимиро Дидье (Casimiro Didier), Кристоф Неринг (Christoph Nehring).**

**По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**4.1. Избрать Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе:**

- 1) Гурьев Евгений Александрович;
- 2) Завалеева Елена Владимировна;
- 3) Каримов Отабек Кучкарович;
- 4) Касимиро Дидье (Casimiro Didier);
- 5) Марданов Рустэм Хабибович;
- 6) Кристоф Неринг (Christoph Nehring);
- 7) Пригода Артем Владимирович;
- 8) Федоров Павел Сергеевич;
- 9) Феоктистов Олег Владимирович;
- 10) Шишкин Андрей Николаевич.

**Вопрос № 5 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 147 846 489.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 133 212 250, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.*

**Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

**«ЗА» – 133 117 603 голосов,**

**«ПРОТИВ» – 4 683 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 13 029 голосов.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**5.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».**

**Вопрос № 6 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».**

*В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум общего собрания по шестому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.*

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания– 147 846 489.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 147 846 489.*

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 133 212 250, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.**

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

ФИО кандидата	Варианты голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Белицкий Олег Николаевич	92 450 794	38 132 425	12 117
Васильев Сергей Валентинович	92 464 235	38 131 338	9 842
Дерюгин Сергей Анатольевич	92 461 382	38 132 690	10 570
Игтисамова Лира Закуановна	38 206 379	92 385 127	14 422
Мошкин Юрий Леонидович	92 452 817	38 134 931	11 785
Ткаченко Валерий Викторович	92 422 150	38 133 161	12 763

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Васильев Сергей Валентинович, Дерюгин Сергей Анатольевич, Мошкин Юрий Леонидович, Белицкий Олег Николаевич, Ткаченко Валерий Викторович** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании и имевших право голоса по шестому вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**6.1. Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе:**

- 1) Белицкий Олег Николаевич;
- 2) Васильев Сергей Валентинович;
- 3) Дерюгин Сергей Анатольевич;
- 4) Мошкин Юрий Леонидович;
- 5) Ткаченко Валерий Викторович.

*Дата составления отчета: 20 декабря 2016 года.*

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_ **А.Н. Шишкин**

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_ **Э.О. Вышенская**