

**Рекомендации Совета директоров
Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания
«Башнефть» (ОАО АНК «Башнефть»)** внеочередному общему собранию акционеров
ОАО АНК «Башнефть»

**1. По Вопросу № 1 повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям
ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года»:**

1.1. Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года:

1) Часть чистой прибыли Общества за девять месяцев 2013 года в размере 8 382 676 тыс.руб.

2) Часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 36 866 833 тыс.руб.

1.2. Выплатить дивиденды:

- по обыкновенным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 199 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате;

- по привилегированным акциям ОАО АНК «Башнефть» типа «А» по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 199 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»