

**Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
(ОАО АНК «Башнефть») 11.03.2015г.**

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

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

1.1. Определить следующий порядок ведения внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть».

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

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

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

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

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

3.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов.

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

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

4.1. 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 №5 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

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

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

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

6.1. 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.