



БАШНЕФТЬ
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
(ПАО АНК «Башнефть») 28.06.2018

Инициатор проведения годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» (далее также – Собрание): Совет директоров Общества.

Позиция Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» относительно повестки дня Общего собрания: рассмотрение вопросов связано с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», устава и внутренних документов Общества, а также с необходимостью обеспечения текущей деятельности Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: «Определение порядка ведения годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества».

Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Проект решения:

Определить следующий порядок ведения годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»:

- время выступления докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 мин.;
- ответы на вопросы участников Собрания по повестке дня Собрания, поступившие в письменной форме, предоставляются докладчиками или иными должностными лицами ПАО АНК «Башнефть» после выступления по соответствующему вопросу повестки дня Собрания – до 5 мин. по каждому вопросу повестки дня;
- голосование по первому вопросу повестки дня – в течение 25 мин. с момента открытия Собрания;
- подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого Собранием по первому вопросу повестки дня;
- время для выступлений участников Собрания в порядке прений по докладам предоставляется после выступления всех докладчиков по вопросам повестки дня и ответов на вопросы участников Собрания. Продолжительность выступления участника Собрания – до 5 мин.;
- время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по первому вопросу повестки дня Собрания;
- время от завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до окончания приема бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня составляет 20 мин.;
- в случае проведения Собрания в течение 2 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе Собрания на 20 мин.

Итоги голосования и решения, принятые годовым (по итогам 2017 года) Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, оглашаются на годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть».

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год».

Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Проект решения:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение №1).

Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год».

Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение №2).

Вопрос № 4 повестки дня: «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 года. Определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года».

Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Проект решения:

Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года в размере 129 325 053 629,54 руб., следующим образом:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества – 23 500 199 426,55 руб.;
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества – 4 734 804 507,40 руб.

Выплатить в денежной форме дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 158,95 руб. на одну размещенную акцию на общую сумму 23 500 199 426,55 руб.;

Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2017 года в размере 158,95 руб. на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» на общую сумму 4 734 804 507,40 руб.;

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 июля 2018 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Оставить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года, нераспределенной в размере 101 090 049 695,59 руб.

Вопрос № 5 повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров Общества».

Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Проект решения:

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

Вопрос № 6 повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества».

Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Гурьев Евгений Александрович;
- 2) Завалева Елена Владимировна;
- 3) Касими́ро Дидье (Casimiro Didier);
- 4) Каримов Отабек Кучкарович;
- 5) Кристоф Неринг (Christoph Nehring);
- 6) Латыпов Урал Альфретович;
- 7) Пригода Артем Владимирович;
- 8) Самедов Фархад Астанович;
- 9) Федоров Павел Сергеевич;
- 10) Шишкин Андрей Николаевич.

Вопрос № 7 повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Белицкий Олег Николаевич;
- 2) Боржемский Александр Вячеславович;
- 3) Игтисамова Лира Закуановна;
- 4) Лукьянов Андрей Васильевич;
- 5) Мошкин Юрий Леонидович;
- 6) Ткаченко Валерий Викторович.

Вопрос № 8 повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества на 2018 год».

Особое мнение членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Проект решения:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2018 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2018 год.