

## О решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО АНК "Башнефть"

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" (далее также Общество, Эмитент) 02.07.2012 размещена информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшемся 29.06.2012:

"Существенные факты, касающиеся событий эмитента  
Решения общих собраний участников (акционеров)

### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, д.30
- 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240
- 1.5. ИНН эмитента: 0274051582
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.bashneft.ru/>

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

дата: 29 июня 2012 года;

место проведения: г. Уфа, ул. Ленина, д. 50, Дворец культуры «Нефтяник»;

время начала: 14 часов 00 минут по местному времени;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;

Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «АНК «Башнефть», принимавшие участие в собрании по 1-9 вопросам повестки дня – 160 736 011 голосов, что составляет 94,46% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «АНК «Башнефть», принимавшие участие в собрании по 10 вопросу повестки дня – 13 897 273 голосов, что составляет 59,57 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1) Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2011 года
- 2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2011 год
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2011 финансового года
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
- 5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»
- 7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год
- 8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2012 год
- 9) Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции 10) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

1) Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2011 года

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 159 433 066 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 120 голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2011 года:

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 Годового общего собрания акционеров.

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

2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2011 год

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 158 951 474 голоса,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 120 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2011 год.

3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2011 финансового года

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 159 433 877 голосов,

ПРОТИВ – 1 489 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 619 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков:

Чистую прибыль Общества в размере 34 468 802 тыс. руб., полученную по результатам 2011 финансового года, распределить:

- на выплату дивидендов – 20 274 451,6 тыс. руб.

- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

3.2. Выплатить дивиденды:

- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 99 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 28 августа 2012 года;

- по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2011 года в размере 99 рублей на одну привилегированную акцию Общества типа «А» в денежной форме в срок не позднее 28 августа 2012 года.

4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 159 433 553 голоса,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 125 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – 10 членов.

5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»

«Против всех кандидатов» - 2 232 780 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 14 440 голосов.

1. Артюхов Виталий Григорьевич - 159 138 317; 9,90%;

2. Буянов Алексей Николаевич - 159 103 852; 9,90%;

3. Гессен Рэндалл - 159 092 206; 9,90%;

4. Гончарук Александр Юрьевич - 159 136 856; 9,90%;

5. Гуцериев Михаил Сафарбекович - 159 108 879; 9,90%;

6. Дроздов Сергей Алексеевич - 159 126 429; 9,90%;

7. Евтушенков Феликс Владимирович - 159 117 016; 9,90%;

8. Корсик Александр Леонидович - 159 564 408; 9,93%;

9. Пустовгаров Юрий Леонидович - 159 130 767; 9,90%;

10. Чарльз Ватсон - 159 092 301; 9,90%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

1. Артюхов Виталий Григорьевич;

2. Буянов Алексей Николаевич;

3. Гессен Рэндалл;

4. Гончарук Александр Юрьевич;

5. Гуцериев Михаил Сафарбекович;

6. Дроздов Сергей Алексеевич;

7. Евтушенков Феликс Владимирович;

8. Корсик Александр Леонидович;

9. Пустовгаров Юрий Леонидович;

10. Чарльз Ватсон.

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Зубов Валентин Сергеевич

ЗА – 159 434 552 голоса,

ПРОТИВ – 100 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 855 голосов.

2. Крупкин Алексей Владимирович

ЗА – 159 432 647 голосов,  
ПРОТИВ – 762 голоса,  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 855 голосов.

3. Мамонов Максим Александрович

ЗА – 159 432 937 голосов,  
ПРОТИВ – 472 голоса,  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 855 голосов.

4. Павлюченок Анатолий Иосифович

ЗА – 159 432 800 голосов,  
ПРОТИВ – 945 голосов,  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 855 голосов.

5. Токун Михаил Владимирович

ЗА – 159 433 137 голосов,  
ПРОТИВ – 662 голоса,  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 755 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

1. Зубов Валентин Сергеевич;
2. Крупкин Алексей Владимирович;
3. Мамонов Максим Александрович;
4. Павлюченок Анатолий Иосифович;
5. Токун Михаил Владимирович».

7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 159 436 904 голоса,  
ПРОТИВ – 6 голосов,  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 619 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год ООО «ФинЭкспертиза».

8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2012 год

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 159 434 557 голосов,  
ПРОТИВ – 1 132 голоса,  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 898 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2012 год ЗАО «Делойт энд Туш СНГ».

9) Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 159 033 725 голосов,  
ПРОТИВ – 260 160 голосов,  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 143 549 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции».

10) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

10.1. Одобрить заключение договора купли-продажи нефти между ОАО АНК «Башнефть» и ОАО НК «РуссНефть»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 12 644 556 голосов,  
ПРОТИВ – 163 244 голоса,  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 494 голоса.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора купли-продажи нефти между ОАО АНК «Башнефть» и ОАО НК «РуссНефть» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО АНК «Башнефть» (Покупатель), ОАО НК «РуссНефть» (Поставщик).

Выгодоприобретатели: отсутствуют.

Предмет сделки: сырая нефть

Цена сделки: до 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) рублей.

Срок действия сделки: с момента подписания договора до 31 августа 2013г., а в части взаимных расчетов – до полного их завершения.

Объем: до 3 000 000 метрических тонн (+/- 5% на приемо-сдаточном пункте нефти ОАО «УНПЗ» и/или «Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» и/или ОАО «Новыйл» и/или ОАО «Уфанефтехим»).

Иные существенные условия сделки:

- Производитель нефти, объем, период поставки, наименование нефтеперерабатывающего завода (Направление поставки), цена и порядок оплаты за нефть согласовываются сторонами в соответствующих Приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора.

- Поставка нефти осуществляется по системе магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть».

- Цена определяется по формуле:

Цнпз=(Цзап.сиб.+Т+П)-50, руб., в т.ч. НДС:

Цнпз – стоимость одной метрической тонны нетто на узле учета нефти НПЗ в руб.;

Цзап.сиб. – среднее арифметическое из значений, указанных в строке «Юралс fir Западная Сибирь\* (СПОТ)» в разделе «КОТИРОВКИ» публикуемых, ARGUS Рынок нефти России в период с 20 по 28 число месяца, предшествующего месяцу поставки в руб.;

Т – стоимость транспортировки одной метрической тонны нетто нефти по системе магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» от узла учета нефти «Производителя» до НПЗ в руб.;

П – стоимость потерь одной метрической тонны нетто нефти при транспортировке по системе магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» от узла учета нефти «Производителя» до НПЗ в руб. Нормы естественной убыли при транспортировке установлены в соответствии с «Нормами естественной убыли нефти при транспортировке по маршрутам ОАО «АК «Транснефть», утвержденными Минэнерго Российской Федерации от 30.06.03г»

50 – Согласованная скидка, руб.

Платеж за нефть осуществляется 5-го числа месяца поставки.

Скидка 50 рублей за тонну с учетом НДС.

10.2. Одобрить заключение- договора займа между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 12 638 428 голосов,

ПРОТИВ – 163 681 голос,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8 289 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора займа между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО АНК «Башнефть» (Займодавец), ООО «Башнефть-Полюс» (Заемщик).

Выгодоприобретатели: отсутствуют.

Предмет сделки: предоставление займа.

Сумма займа: до 36 000 000 000 (Тридцать шесть миллиардов) рублей.

Процент по договору займа: ставка, согласованная Сторонами, но не выше 15% годовых.

Срок возврата займа: не позднее 01 декабря 2020 года.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 29 июня 2012г., Протокол №30.

3. Подпись

3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» К.И. Андрейченко

3.2. Дата 29 июня 2012г. ”

Обращаем внимание депонентов на то, что собранием было принято решение о выплате дивидендов. В связи с изменениями, внесенными в федеральный закон №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах»: «Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. **Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.**