

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

1. По Вопросу № 3 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2012 финансового года:

«Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2012 финансового года:

- (1) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2012 финансового года, в размере 5 323 724,5 тыс. руб., направить на выплату дивидендов;
- (2) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2012 финансового года, в размере 3 388,8 тыс.руб. направить на пополнение Резервного фонда Общества до достижения им размера 15 % от уставного капитала Общества, установленного Уставом Общества;
- (3) оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Рекомендовать Собранию принять решение о выплате дивидендов по результатам 2012 года в размере 24 рубля на одну обыкновенную акцию и 24 рубля на одну привилегированную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок не позднее 26 августа 2013 года».

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»