CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23348597 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23242432 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (акция 1-01-00013-A/RU0007976957)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 290271 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2017 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Уфа, ул. Ленина, 50, Государственное бюджетное учреждение культурыРеспублики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан»(ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан») |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 290271X5465 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции обыкновенные  | RU0007976957 | RU0007976957 | ООО "Реестр-РН" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 289843 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 27 июня 2017 г. 23:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 июня 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО АНК «Башнефть» или ООО «Реестр-РН», 450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1 или 115172, г. Москва, а/я 74,115172, г. Москва, а/я 4 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Об определении порядка ведения годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Определить следующий порядок ведения годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»: • Время выступления докладчиков по вопросам повестки дня – до 20 мин. по первому вопросу повестки дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть», по остальным вопросам – до 10 мин. • Ответы на вопросы акционеров по повестке дня собрания, поступившие в письменной форме, предоставляются докладчиками или иными должностными лицами ПАО АНК «Башнефть» после выступления по соответствующему вопросу повестки дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть», до 5 минут по каждому 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 акционеров; продолжительность выступления участника собрания – до 5 мин. • Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открыти  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годового отчета Общества за 2016 год |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №1) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год (Приложение № 2) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2016 года в размере 43 260 637 093,42 руб., на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества – 2 978 801,20 руб. Оставить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2016 год, нераспределенной в размере 43 257 658 292,22 руб  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 О размере дивидендов, порядке, сроках и форме их выплаты по результатам 2016 года, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов  |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2016 года в размере 0,10 руб. на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» на общую сумму 2 978 801,20 руб.; Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,- 12 июля 2017 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  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 Об определении количественного состава совета директоров Общества |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Определить количественный состав совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7 Избрание членов совета директоров Общества |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Избрать совет директоров Общества в следующем составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 7.1.1 |  |
| Описание | Федоров Павел Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 7.1.2 |  |
| Описание | Шишкин Андрей Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 7.1.3 |  |
| Описание | Латыпов Урал Альфретович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 7.1.4 |  |
| Описание | Касимиро Дидье (Casimiro Didier) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 7.1.5 |  |
| Описание | Каримов Отабек Кучкарович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 7.1.6 |  |
| Описание | Кристоф Неринг (Christoph Nehring) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 7.1.7 |  |
| Описание | Пригода Артем Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 7.1.8 |  |
| Описание | Завалеева Елена Владимировна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 7.1.9 |  |
| Описание | Гурьев Евгений Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 7.1.10 |  |
| Описание | Самедов Фархад Астанович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 8 Избрание членов ревизионной комиссии Общества |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 8.2 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 8.3 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 8.4 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Васильев Сергей Валентинович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 8.5 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Дерюгин Сергей Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 8.6 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Игтисамова Лира Закуановна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 9 Утверждение аудитора Общества на 2017 год |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (сокращенное наименование ООО «РСМ РУСЬ», ОГРН 1027700257540) аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета; Утвердить Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (сокращенное наименование ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ОГРН 1027700425444) аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 10 О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества |  |
| Номер проекта решения: 10.1 |  |
| Описание | Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества, входившим в состав совета директоров с 30.06.2016 до 16.12.2016, в размере: 1) Корсику Александру Леонидовичу за период с 13.10.2016 до 16.12.2016 – 887 097 рублей; 2) Сергейчуку Виталию Юрьевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 2 355 452 рублей; 3) Орлову Виктору Петровичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 2 412 517 рублей; 4) Шафранику Юрию Константиновичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 2 412 517 рублей.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 11 О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества |  |
| Номер проекта решения: 11.1 |  |
| Описание | Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, входившим в состав ревизионной комиссии с 30.06.2016 до 16.12.2016, в размере: 1) Афоняшину Алексею Анатольевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 344 758 рублей; 2) Зенкову Олегу Сергеевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 344 758 рублей; 3) Любошицу Борису Моисеевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 413 709 рублей; 4) Новаковскому Андрею Владимировичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 - 344 758 рублей.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |

## Повестка

1. Об определении порядка ведения годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.
5. О размере дивидендов, порядке, сроках и форме их выплаты по результатам 2016 года, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
10. О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.
11. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f54adfc03a534c73ae637fc4ff4fe024)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91