CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 20817833 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 255058 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 16 декабря 2016 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 24 октября 2016 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** |
| 255058X5465 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции обыкновенные  | RU0007976957 | RU0007976957 | АО "РЕЕСТР" |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания голосования | 13 декабря 2016 г. 23:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 13 декабря 2016 г. 23:59 |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте  | Код страны: RU. 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал АО «Реестр» |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть». |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО 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 ПАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть».  |  |
| 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». |  |
| 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Грицкевич Светлана Валентиновна |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 |  |
| Описание | Грицкевич Светлана Валентиновна |  |
| 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Гурьев Евгений Александрович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 |  |
| 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Завалеева Елена Владимировна |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 |  |
| 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Каримов Отабек Кучкарович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 |  |
| 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Касимиро Дидье (Casimiro Didier) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |  |
| 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Марданов Рустэм Хабибович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 |  |
| Описание | Марданов Рустэм Хабибович |  |
| 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Кристоф Неринг (Christoph Nehring) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 |  |
| 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Пригода Артем Владимирович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 |  |
| 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Федоров Павел Сергеевич |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 |  |
| 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Феоктистов Олег Владимирович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.10 |  |
| Описание | Феоктистов Олег 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Шишкин Андрей Николаевич |  |
| Номер проекта решения: 4.1.11 |  |
| 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть». |  |
| 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
| Номер проекта решения: 6.2 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
| Номер проекта решения: 6.3 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
| Номер проекта решения: 6.4 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
| Номер проекта решения: 6.5 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |
| Номер проекта решения: 6.6 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» 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#ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" |  |

## Повестка

1.Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть».
2.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». 3.Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». 4.Об избрании членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». 5.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть». 6.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».

4.8. Информация, составляющая содержание (текст) бюллетеней для голосования

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/4cb6547eda6b40fc83beb5b3f8e14741)

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