CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 40670293 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 40565240 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 495337 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2020 г. |
| Дата фиксации | 30 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 495337X5465 | 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 | 495338 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 23 июня 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 23 июня 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  ПАО АНК «Башнефть» или ООО «Реестр-РН»., 450077, г. Уфа, ул. Карла Ма ркса, д.30, к. 1 или 115172, г. Москва, а/я 4 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 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 | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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 | О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | 3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2019 года в размере 49 159 698 637,50 рублей (Сорок девять миллиардов сто пятьдесят девять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать семь рублей пятьдесят копеек), следующим образом: - на выплату дивидендов по акциям Общества – 19 150 775 552,81 рублей (Девятнадцать миллиардов сто пятьдесят миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят два рубля восемьдесят одна копейка), в том числе 15 939 329 979,09 рублей (Пятнадцать миллиардов девятьсот тридцать девять миллионов триста двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят девять рублей девять копеек) по обыкновенным акциям и 3 211 445 573,72 рублей (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч пятьсот семьдесят три рубля семьдесят две копейки) по привилегированным акциям типа «А». 3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере: - 15 939 329 979,09 рублей (Пятнадцать миллиардов де |  |
| 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 | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №3). |  |
| 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 | Об определении количественного состава Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| 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 | Об избрании Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| 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: 6.1.1 | |  |
| 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: 6.1.2 | |  |
| 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: 6.1.3 | |  |
| 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: 6.1.4 | |  |
| Описание | Назаров Андрей Геннадьевич |  |
| 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: 6.1.5 | |  |
| 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: 6.1.6 | |  |
| Описание | Рунье Зелько (Runje Zeljko) |  |
| 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: 6.1.7 | |  |
| Описание | Татриев Хасан Курейшевич |  |
| 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: 6.1.8 | |  |
| 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: 6.1.9 | |  |
| Описание | Хамитов Рустэм Закиевич |  |
| 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: 6.1.10 | |  |
| 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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Выплачивать членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2020-2021 корпоративного года в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «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#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизионной комиссии Общества. |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Ахмадеев Руслан Ринатович |  |
| Номер проекта решения: 8.1.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Ахмадеев Руслан Ринатович |  |
| 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 – 3. |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич |  |
| Номер проекта решения: 8.1.2 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек 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 – 3. |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Жданов Артем Рахимянович |  |
| Номер проекта решения: 8.1.3 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Жданов Артем Рахимянович |  |
| 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 – 3. |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Лукьянов Андрей Васильевич |  |
| Номер проекта решения: 8.1.4 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Лукьянов Андрей Васильевич |  |
| 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 – 3. |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович |  |
| Номер проекта решения: 8.1.5 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек 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 – 3. |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович |  |
| Номер проекта решения: 8.1.6 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек 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 – 3. |  |
| RU0007976957 | RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Ахмадеев Руслан Ринатович |  |
| Номер проекта решения: 8.2.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Ахмадеев Руслан Ринатович |  |
| 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 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич |  |
| Номер проекта решения: 8.2.2 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек 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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Жданов Артем Рахимянович |  |
| Номер проекта решения: 8.2.3 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Жданов Артем Рахимянович |  |
| 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 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Лукьянов Андрей Васильевич |  |
| Номер проекта решения: 8.2.4 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Лукьянов Андрей Васильевич |  |
| 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 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович |  |
| Номер проекта решения: 8.2.5 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек 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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович |  |
| Номер проекта решения: 8.2.6 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек 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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2020 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2020 год. |  |
| 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 | Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. |  |
| Номер проекта решения: 10.1 | |  |
| Описание | 10.1. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №4). |  |
| 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 |  |
| Номер проекта решения: 10.2 | |  |
| Описание | 10.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №5). |  |
| 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 |  |
| Номер проекта решения: 10.3 | |  |
| Описание | 10.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №6). |  |
| 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 |  |
| Номер проекта решения: 10.4 | |  |
| Описание | 10.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №7). |  |
| 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 |  |
| Номер проекта решения: 10.5 | |  |
| Описание | 10.5. Прекратить действие Положения о Правлении 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#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |  |
| Номер проекта решения: 11.1 | |  |
| Описание | Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 10% и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – заключение между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Добыча» договора оказания операторских услуг (выполнения работ) по добыче полезных ископаемых, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - ПАО АНК «Башнефть» (Заказчик); - ООО «Башнефть-Добыча» (Оператор). Предмет сделки: оказание операторских услуг (выполнение работ) по добыче полезных ископаемых. Сумма сделки: не более 363 441 230 тыс. руб. с учетом НДС (57,4 % балансовой стоимости активов ПАО АНК «Башнефть» по состоянию на 31.12.2019). Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2023 (включительно). - добыча нефти в количестве до 49 135,277 тыс. тонн; - добыча природного газа в объеме до 78 431 тыс. м3; - |  |
| 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 утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.  
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.  
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года.  
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.  
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.  
6. Об избрании Совета директоров Общества.  
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.  
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.  
9. Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год.  
10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.  
11. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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/8ef86bf8f0634f65b01b20bb93f96edf)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.