CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 41329596 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 41045586 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем 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 (факт.) | 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 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1). | Принято: Да |
| За: 140757836Против: 668Воздержался: 1273Не участвовало: 16682 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение №2). | Принято: Да |
| За: 140756153Против: 123Воздержался: 1396Не участвовало: 18787 |
| Номер проекта решения:3.1 | 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  | Принято: Да |
| За: 140737342Против: 19751Воздержался: 3275Не участвовало: 16091 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №3). | Принято: Да |
| За: 140719491Против: 33863Воздержался: 5922Не участвовало: 17183 |
| Номер проекта решения:5.1 | Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов. | Принято: Да |
| За: 140748931Против: 1495Воздержался: 2594Не участвовало: 23439 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 1406209940Против: 472600Воздержался: 26480Не участвовало: 1055570 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Завалеева Елена Владимировна | Принято: Да |
| За: 128094811 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | Касимиро Дидье (Casimiro Didier) | Принято: Да |
| За: 128080890 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Латыпов Урал Альфретович | Принято: Да |
| За: 128105546 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Назаров Андрей Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 190698196 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Пригода Артем Владимирович | Принято: Да |
| За: 128084589 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | Рунье Зелько (Runje Zeljko) | Принято: Да |
| За: 128081106 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | Татриев Хасан Курейшевич | Принято: Да |
| За: 128108370 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | Федоров Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 128090062 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | Хамитов Рустэм Закиевич | Принято: Да |
| За: 190742106 |
| Номер проекта решения:6.1.10 | Шишкин Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 128106871 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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».  | Принято: Да |
| За: 140736771Против: 15856Воздержался: 7418Не участвовало: 16414 |
| Номер проекта решения:81.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Ахмадеев Руслан Ринатович | Принято: Нет |
| За: 26980Против: 23883Воздержался: 38151437Не участвовало: 102574159 |
| Номер проекта решения:81.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич | Принято: Да |
| За: 140598636Против: 23396Воздержался: 4330Не участвовало: 150097 |
| Номер проекта решения:81.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Жданов Артем Рахимянович | Принято: Да |
| За: 140582187Против: 23060Воздержался: 24351Не участвовало: 146861 |
| Номер проекта решения:81.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Лукьянов Андрей Васильевич | Принято: Нет |
| За: 16460Против: 20558Воздержался: 38156790Не участвовало: 102582651 |
| Номер проекта решения:81.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович | Принято: Нет |
| За: 28008Против: 23457Воздержался: 38138979Не участвовало: 102586015 |
| Номер проекта решения:81.6 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович | Принято: Да |
| За: 140593282Против: 22604Воздержался: 8848Не участвовало: 151725 |
| Номер проекта решения:82.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Ахмадеев Руслан Ринатович | Принято: Да |
| За: 140588205Против: 39408Воздержался: 5835Не участвовало: 143011 |
| Номер проекта решения:82.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич | Принято: Да |
| За: 140606936Против: 21499Воздержался: 3239Не участвовало: 144785 |
| Номер проекта решения:82.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Жданов Артем Рахимянович | Принято: Да |
| За: 140594911Против: 36347Воздержался: 3090Не участвовало: 142111 |
| Номер проекта решения:82.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Лукьянов Андрей Васильевич | Принято: Да |
| За: 140589811Против: 21444Воздержался: 2562Не участвовало: 162642 |
| Номер проекта решения:82.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович | Принято: Нет |
| За: 26854Против: 19559Воздержался: 5641Не участвовало: 140724405 |
| Номер проекта решения:82.6 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович | Принято: Да |
| За: 140582900Против: 21700Воздержался: 5034Не участвовало: 166825 |
| Номер проекта решения:9.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 140705708Против: 18686Воздержался: 5376Не участвовало: 46689 |
| Номер проекта решения:10.1 | 10.1. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №4). | Принято: Да |
| За: 140723366Против: 1452Воздержался: 6166Не участвовало: 45475 |
| Номер проекта решения:10.2 | 10.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №5). | Принято: Да |
| За: 140707054Против: 18071Воздержался: 5322Не участвовало: 46012 |
| Номер проекта решения:10.3 | 10.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №6). | Принято: Да |
| За: 140705822Против: 18208Воздержался: 5558Не участвовало: 46871 |
| Номер проекта решения:10.4 | 10.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №7). | Принято: Да |
| За: 140722119Против: 606Воздержался: 6778Не участвовало: 46956 |
| Номер проекта решения:10.5 | 10.5. Прекратить действие Положения о Правлении ПАО АНК «Башнефть». | Принято: Да |
| За: 140715434Против: 3877Воздержался: 9974Не участвовало: 47174 |
| Номер проекта решения:11.1 | 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; -  | Принято: Да |
| За: 38289102Против: 1141Воздержался: 8772Не участвовало: 44985 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

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

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.