CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23784909 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23348597 |  |
| 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/RU0007976957)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 290271 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 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 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 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  | Принято: Да |
| За: 144804238Против: 234Воздержался: 8048Не участвовало: 20256 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №1) | Принято: Да |
| За: 144807239Против: 1267Воздержался: 2034Не участвовало: 19078 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год (Приложение № 2) | Принято: Да |
| За: 144808769Против: 1267Воздержался: 2899Не участвовало: 17072 |
| Номер проекта решения:4.1 | 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  | Принято: Да |
| За: 144762121Против: 39253Воздержался: 10147Не участвовало: 18648 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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  | Принято: Да |
| За: 144752635Против: 49445Воздержался: 10795Не участвовало: 17415 |
| Номер проекта решения:6.1 | Определить количественный состав совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов | Принято: Да |
| За: 144801988Против: 2940Воздержался: 4512Не участвовало: 20532 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 1440229920Против: 7042380Воздержался: 93080Не участвовало: 901170 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Федоров Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 132367769 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Шишкин Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 132364370 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Латыпов Урал Альфретович | Принято: Да |
| За: 132362043 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Касимиро Дидье (Casimiro Didier) | Принято: Да |
| За: 132348009 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Каримов Отабек Кучкарович | Принято: Да |
| За: 132349430 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Кристоф Неринг (Christoph Nehring) | Принято: Да |
| За: 132350571 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Пригода Артем Владимирович | Принято: Да |
| За: 132349765 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Завалеева Елена Владимировна | Принято: Да |
| За: 132353126 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Гурьев Евгений Александрович | Принято: Да |
| За: 190682513 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Самедов Фархад Астанович | Принято: Да |
| За: 190699811 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович | Принято: Да |
| За: 106576697Против: 1416Воздержался: 38136407Не участвовало: 112915 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович | Принято: Да |
| За: 106575234Против: 1612Воздержался: 38136385Не участвовало: 113542 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич | Принято: Да |
| За: 106575414Против: 1671Воздержался: 38135943Не участвовало: 112781 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Васильев Сергей Валентинович | Принято: Да |
| За: 106576515Против: 1497Воздержался: 38135906Не участвовало: 112782 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Дерюгин Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 106576054Против: 1712Воздержался: 38136155Не участвовало: 112793 |
| Номер проекта решения:8.6 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Игтисамова Лира Закуановна | Принято: Нет |
| За: 38135746Против: 3430979Воздержался: 714146Не участвовало: 113043 |
| Номер проекта решения:9.1 | 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  | Принято: Да |
| За: 144795335Против: 3886Воздержался: 11805Не участвовало: 14625 |
| Номер проекта решения:10.1 | 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.  | Принято: Нет |
| За: 4073089Против: 140725467Воздержался: 12868Не участвовало: 15475 |
| Номер проекта решения:11.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 144777894Против: 22159Воздержался: 11619Не участвовало: 15450 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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 (Положение 546-П от 01.06.2016).

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 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