

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия	
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"

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1).	Принято: Да За: 140757836 Против: 668 Воздержался: 1273 Не участвовало: 16682
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение №2).	Принято: Да За: 140756153 Против: 123 Воздержался: 1396 Не 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: 140737342 Против: 19751 Воздержался: 3275 Не участвовало: 16091
Номер проекта решения:4.1	Утвердить Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №3).	Принято: Да За: 140719491 Против: 33863 Воздержался: 5922 Не участвовало: 17183
Номер проекта решения:5.1	Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов.	Принято: Да За: 140748931 Против: 1495 Воздержался: 2594 Не участвовало: 23439
Номер проекта решения:6.1	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:	Принято: Да За: 1406209940 Против: 472600

Результаты голосования

		Воздержался: 26480 Не 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: 140736771 Против: 15856 Воздержался: 7418 Не участвовало: 16414
Номер проекта решения:81.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Ахмадеев Руслан Ринатович	Принято: Нет За: 26980 Против: 23883 Воздержался: 38151437 Не участвовало: 102574159
Номер проекта решения:81.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич	Принято: Да За: 140598636 Против: 23396 Воздержался: 4330 Не участвовало: 150097
Номер проекта решения:81.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Жданов Артем Рахимьянович	Принято: Да За: 140582187 Против: 23060 Воздержался: 24351 Не участвовало: 146861
Номер проекта решения:81.4	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Лукьянов Андрей Васильевич	Принято: Нет За: 16460 Против: 20558 Воздержался: 38156790 Не участвовало: 102582651

Результаты голосования

Номер проекта решения:81.5	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович	Принято: Нет За: 28008 Против: 23457 Воздержался: 38138979 Не участвовало: 102586015
Номер проекта решения:81.6	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович	Принято: Да За: 140593282 Против: 22604 Воздержался: 8848 Не участвовало: 151725
Номер проекта решения:82.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Ахмадеев Руслан Ринатович	Принято: Да За: 140588205 Против: 39408 Воздержался: 5835 Не участвовало: 143011
Номер проекта решения:82.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич	Принято: Да За: 140606936 Против: 21499 Воздержался: 3239 Не участвовало: 144785
Номер проекта решения:82.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Жданов Артем Рахимьянович	Принято: Да За: 140594911 Против: 36347 Воздержался: 3090 Не участвовало: 142111
Номер проекта решения:82.4	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Лукьянов Андрей Васильевич	Принято: Да За: 140589811 Против: 21444 Воздержался: 2562 Не участвовало: 162642
Номер проекта решения:82.5	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович	Принято: Нет За: 26854 Против: 19559 Воздержался: 5641 Не участвовало: 140724405
Номер проекта решения:82.6	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович	Принято: Да За: 140582900 Против: 21700 Воздержался: 5034 Не 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: 140705708 Против: 18686 Воздержался: 5376 Не 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: 140723366 Против: 1452

Результаты голосования

		<p>Воздержался: 6166 Не участвовало: 45475</p>
Номер проекта решения:10.2	10.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №5).	<p>Принято: Да За: 140707054 Против: 18071 Воздержался: 5322 Не участвовало: 46012</p>
Номер проекта решения:10.3	10.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №6).	<p>Принято: Да За: 140705822 Против: 18208 Воздержался: 5558 Не участвовало: 46871</p>
Номер проекта решения:10.4	10.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №7).	<p>Принято: Да За: 140722119 Против: 606 Воздержался: 6778 Не участвовало: 46956</p>
Номер проекта решения:10.5	10.5. Прекратить действие Положения о Правлении ПАО АНК «Башнефть».	<p>Принято: Да За: 140715434 Против: 3877 Воздержался: 9974 Не участвовало: 47174</p>
Номер проекта решения:11.1	<p>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; -</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 38289102 Против: 1141 Воздержался: 8772 Не участвовало: 44985</p>