

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

#### Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	14 декабря 2018 г. 14:00
Дата фиксации	28 октября 2018 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Уфа, ул. Ленина, д.50, Государственное бюджетное учреждение культур ы Республики 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
374573X5465	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1-01-00013-A	07 апреля 2004 г.	акции обыкновенные	RU0007976957	RU0007976957	ООО "Реестр-РН"

#### Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	11 декабря 2018 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	11 декабря 2018 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. ПАО АНК «Башнефть» или ООО «Реестр-РН», 450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 или 115172, г. Москва, а/я 4

#### Методы голосования

### Голосование

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
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

## Повестка

1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.