

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.)	11 июня 2019 г. 14:00
Дата фиксации	17 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Уфа, ул. Ленина, д.50, Государственное бюджетное учреждение культуры 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
412893X5465	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	412896

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	<p>Определить следующий порядок ведения годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»: - время выступления докладчика по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год» – до 20 мин.; - время выступления докладчиков по остальным вопросам повестки дня – до 10 мин.; - ответы на вопросы участников Собрания по повестке дня Собрания, поступившие в письменной форме до окончания выступления докладчика, предоставляются докладчиком или иными должностными лицами ПАО АНК «Башнефть» после выступления по соответствующему вопросу повестки дня Собрания – до 5 мин. по каждому вопросу повестки дня; - голосование по первому вопросу повестки дня – в течение 25 мин. с момента открытия Собрания; - подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого Собранием по первому вопросу повестки дня; - время для выступлений участников Собрания в порядке прений по докладам предоставляется на основании заявки, поступившей в письмен</p>	<p>Принято: Да За: 141362736 Против: 225 Воздержался: 1920 Не участвовало: 51595</p>
Номер проекта решения:2.1	<p>Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение №1).</p>	<p>Принято: Да За: 141361044 Против: 388 Воздержался: 4143 Не участвовало: 50901</p>
Номер проекта решения:3.1	<p>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение №2).</p>	<p>Принято: Да За: 141350371 Против: 472 Воздержался: 5019 Не участвовало: 60614</p>
Номер проекта решения:4.1	<p>4.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2018 года в размере 101 833 003 829,84 рублей (Сто</p>	<p>Принято: Да</p>

Результаты голосования

	один миллиард восемьсот тридцать три миллиона три тысячи восемьсот двадцать девять рублей восемьдесят четыре копейки), следующим образом: – на выплату дивидендов по акциям Общества – 28 235 003 933, 95 рублей (Двадцать восемь миллиардов двести тридцать пять миллионов три тысячи девятьсот тридцать три рубля девяносто пять копеек), в том числе 23 500 199 426,55 рублей (Двадцать три миллиарда пятьсот миллионов сто девяносто девять тысяч четыреста двадцать шесть рублей пятьдесят пять копеек) по обыкновенным акциям и 4 734 804 507,40 рублей (Четыре миллиарда семьсот тридцать четыре миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот семь рублей сорок копеек) по привилегированным акциям типа «А». 4.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2018 года в размере: - 23 500 199 426,55 рублей (Двадцать три миллиарда пятьсот миллионов сто девяносто девять тысяч четы	За: 141352343 Против: 5434 Воздержался: 6045 Не участвовало: 52654
Номер проекта решения:5.1	Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов.	Принято: Да За: 141357526 Против: 2393 Воздержался: 4810 Не участвовало: 51747
Номер проекта решения:6.1	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:	Принято: Да За: 1406388310 Против: 5649490 Воздержался: 74440 Не участвовало: 2052520
Номер проекта решения:6.1.1	Букаев Геннадий Иванович	Принято: Да За: 128131123
Номер проекта решения:6.1.2	Завалеева Елена Владимировна	Принято: Да За: 128096999
Номер проекта решения:6.1.3	Зелько Рунье (Zeljko Runje)	Принято: Да За: 128083935
Номер проекта решения:6.1.4	Касимиرو Дидье (Casimiro Didier)	Принято: Да За: 128084450
Номер проекта решения:6.1.5	Латыпов Урал Альфретович	Принято: Да За: 128135394
Номер проекта решения:6.1.6	Полстовалов Олег Владимирович	Принято: Да За: 190706949
Номер проекта решения:6.1.7	Пригода Артем Владимирович	Принято: Да За: 128088112
Номер проекта решения:6.1.8	Федоров Павел Сергеевич	Принято: Да За: 128090028
Номер проекта решения:6.1.9	Хамитов Рустэм Закиевич	Принято: Да За: 190812885
Номер проекта решения:6.1.10	Шишкин Андрей Николаевич	Принято: Да За: 128157293
Номер проекта решения:7.1	Выплачивать членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».	Принято: Да За: 141317662 Против: 21763 Воздержался: 19998

Результаты голосования

		Не участвовало: 57053
Номер проекта решения:8.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич	Принято: Да За: 102992490 Против: 23765 Воздержался: 6520 Не участвовало: 38393701
Номер проекта решения:8.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Боржемский Александр Вячеславович	Принято: Да За: 102980496 Против: 24135 Воздержался: 5490 Не участвовало: 38406355
Номер проекта решения:8.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Игтисамова Лира Закуановна	Принято: Нет За: 38146775 Против: 23859 Воздержался: 536276 Не участвовало: 102709566
Номер проекта решения:8.4	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Лукьянов Андрей Васильевич	Принято: Да За: 102980841 Против: 23696 Воздержался: 5564 Не участвовало: 38406375
Номер проекта решения:8.5	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович	Принято: Да За: 102980468 Против: 23771 Воздержался: 5200 Не участвовало: 38407037
Номер проекта решения:8.6	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович	Принято: Да За: 102969196 Против: 32871 Воздержался: 6643 Не участвовало: 38407766
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 2019 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2019 год.	Принято: Да За: 141334534 Против: 2171 Воздержался: 10278 Не участвовало: 69493
Номер проекта решения:10.1	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»	Принято: Да За: 38873558 Против: 3046 Воздержался: 13447 Не участвовало: 93966

Результаты голосования

(Оператор). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Предмет сделки: оказание операторских услуг (выполнение работ) по добыче полезных ископаемых. Сумма сделки: 161 015 715,3 тыс. руб. (с учетом НДС). Срок действия договора: с момента его подписания по 31.12.2020 (включительно). Сроки оказания услуг (выполнения работ): с 01.07.2019 по 31.12.2020. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц