

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

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2016 г. 14:00
Дата фиксации	16 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Уфа, ул. Ленина, 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
229136X5465	ПАО АНК "Башнефть"	1-01-00013-A	07 апреля 2004 г.	акции обыкновенные	RU0007976957	RU0007976957	АО "РЕЕСТР"

Голосование

Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	27 июня 2016 г. 23:59
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Голосование по почте	Код страны: RU. 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал АО "Реестр"
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Утверждение годового отчета Общества;
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	
Вопрос повестки дня	2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	

Бюллетень

Вопрос повестки дня	3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года;
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Чистую прибыль ПАО АНК «Башнефть» в размере 52 306 523 тыс. руб., полученную по результатам 2015 отчетного года, распределить: 1) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 29 132 058,2 тыс. руб. направить на выплату дивидендов; 2) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 1 419,2 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда; 3) оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	
Вопрос повестки дня	4 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	Выплатить дивиденды в денежной форме: - по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 отчетного года в размере 164 рубля на одну акцию; - по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2015 отчетного года в размере 164 рубля на одну акцию. 4.2. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества, - 15 июля 2016 года. 4.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	
Вопрос повестки дня	5 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества;
	Номер проекта решения: 5.1
Описание	Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	
Вопрос повестки дня	6 О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
	Номер проекта решения: 6.1
Описание	Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».

Бюллетень

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	

Вопрос повестки дня 7 Об определении количественного состава совета директоров Общества;
Номер проекта решения: 7.1

Описание	Определить количественный состав совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	

Вопрос повестки дня 8 Избрание членов совета директоров Общества;
Номер проекта решения: 8.1

Описание	Избрать совет директоров ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	

Номер проекта решения: 8.1.1

Описание	Ватсон Чарльз
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	

Номер проекта решения: 8.1.2

Описание	Гурьев Евгений Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного
голосования 10
RU0007976957

Номер проекта решения: 8.1.3

Описание Дижоль Морис
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR 3a
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного
голосования 10
RU0007976957

Номер проекта решения: 8.1.4

Описание Консидайн Энтони
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR 3a
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного
голосования 10
RU0007976957

Номер проекта решения: 8.1.5

Описание Корсик Александр Леонидович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR 3a
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного
голосования 10
RU0007976957

Номер проекта решения: 8.1.6

Описание Марданов Рустэм Хабибович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR 3a
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного
голосования 10
RU0007976957

Номер проекта решения: 8.1.7

Описание Сергейчук Виталий Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	

Номер проекта решения: 8.1.8

Описание	Текслер Алексей Леонидович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	

Номер проекта решения: 8.1.9

Описание	Орлов Виктор Петрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	

Номер проекта решения: 8.1.10

Описание	Шафраник Юрий Константинович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	

Вопрос повестки дня 9 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

Номер проекта решения: 9.1

Описание	Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе (Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 члена.): Афоняшин Алексей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	

Бюллетень

Номер проекта решения: 9.2

Описание	Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе (Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 члена.): Зенков Олег Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	

Номер проекта решения: 9.3

Описание	Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе (Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 члена.): Любошиц Борис Моисеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	

Номер проекта решения: 9.4

Описание	Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе (Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 члена.): Новаковский Андрей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	

Номер проекта решения: 9.5

Описание	Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе (Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 члена.): Богашов Александр Евгеньевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	

Вопрос повестки дня 10 Утверждение аудитора Общества.

Номер проекта решения: 10.1

Описание	10.1. Утвердить аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ». 10.2. Утвердить аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	

Вопрос повестки дня 11 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 11.1

Описание	Утвердить Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	

Вопрос повестки дня 12 Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 12.1

Описание	Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	

Вопрос повестки дня 13 Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 13.1

Описание	Утвердить Положение о совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	

Вопрос повестки дня 14 Утверждение Положения о правлении Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 14.1

Описание	Утвердить Положение о правлении ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	

Бюллетень

Вопрос повестки дня	15 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Номер проекта решения: 15.1
Описание	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договоров между ПАО АНК «Башнефть» и ОАО «АК «Транснефть» на оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов, по приему и хранению нефти, компаундированию нефти и оказание информационных услуг на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - ПАО АНК «Башнефть» (Грузоотправитель, Заказчик); - ОАО «АК «Транснефть» (Исполнитель, Транснефть). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Предмет сделки: оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов, по приему и хранению нефти, компаундированию нефти и оказание информационных услуг. Сумма сделки: не более 25 824 337 155 (двадцать пять миллиардов восемьсот двадцать четыре миллиона триста тридцать семь тысяч сто пятьдесят пять) рублей. Срок действия сделки: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	
	Номер проекта решения: 15.2
Описание	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договора на выполнение работ по переработке углеводородного сырья (процессинг) между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - ПАО АНК «Башнефть» (Подрядчик); - ООО «Башнефть-Полюс» (Заказчик). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Предмет сделки: переработка (процессинг) углеводородного сырья. Объем поставки: не более 2 520 000 тонн. Сумма сделки: не более 20 813 600 000 (двадцать миллиардов восемьсот тринадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей. Срок действия сделки: с 01.07.2016г. по 31.03.2019г. включительно.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	
	Номер проекта решения: 15.3
Описание	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договора поставки продукции нефтепереработки и нефтехимии между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО АНК «Башнефть» (Покупатель); ООО «Башнефть-Полюс» (Поставщик). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Предмет сделки: поставка продукции нефтепереработки и нефтехимии. Объем поставки: не более 2 452 320,050 тонн. Сумма сделки: не более 76 686 990 000 (Семьдесят шесть миллиардов шестьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей. Срок действия сделки: с 01.07.2016г. по 31.03.2019г. включительно.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	
	Номер проекта решения: 15.4
Описание	15.4. Определить цену приобретаемых услуг (сумму страховой премии) по Договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O) между ПАО АНК «Башнефть» и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации («Страховщик»), в размере не более эквивалента 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США (в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты). 15.4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», - заключение Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и

Бюллетень

	компаний (D&O) на следующих существенных условиях: (Полный текст содержится в прикрепленном файле)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	

Повестка

1. Утверждение годового отчета Обществ.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о правлении Общества в новой редакции.
15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.