

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.)	28 июня 2018 г. 14:00
Дата фиксации	03 июня 2018 г.

#### Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
349618X5465	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	349718

#### Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Определить следующий порядок ведения годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»: - время выступления докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 мин.; - ответы на вопросы участников Собрания по повестке дня Собрания, поступившие в письменной форме, предоставляются докладчиками 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 докладом предоставляется после выступления всех докладчиков по вопросам повестки дня и ответов на вопросы участников Собрания. Продолжительность выступления участника Собрания – до 5 мин.; - время для голосования по вопросам повестки дня – гол	Принято: Да За: 141276720 Воздержался: 407 Не участвовало: 26457
Номер проекта решения:2.1	Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение №1).	Принято: Да За: 141280752 Против: 49 Воздержался: 1198 Не участвовало: 21585
Номер проекта решения:3.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение № 2).	Принято: Да За: 141275912 Против: 49 Воздержался: 1203

**Результаты голосования**

		Не участвовало: 26420
Номер проекта решения:4.1	4.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года в размере 129 325 053 629,54 руб., следующим образом: – на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества – 23 500 199 426,55 руб.; – на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества – 4 734 804 507,40 руб. 4.2. Выплатить в денежной форме дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 158,95 руб. на одну размещенную акцию на общую сумму 23 500 199 426,55 руб. 4.3. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2017 года в размере 158,95 руб. на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» на общую сумму 4 734 804 507,40 руб. 4.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 июля 2018 года. 4.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акци	Принято: Да  За: 141280152 Против: 75 Воздержался: 1774 Не участвовало: 21583
Номер проекта решения:5.1	Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов.	Принято: Да За: 141275149 Против: 368 Воздержался: 1721 Не участвовало: 26346
Номер проекта решения:6.1	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:	Принято: Да За: 1411503100 Против: 770 Воздержался: 765800 Не участвовало: 766170
Номер проекта решения:6.1.1	Гурьев Евгений Александрович	Принято: Да За: 191230618
Номер проекта решения:6.1.2	Завалеева Елена Владимировна	Принято: Да За: 128616240
Номер проекта решения:6.1.3	Касимиро Дидье (Casimiro Didier)	Принято: Да За: 128612727
Номер проекта решения:6.1.4	Каримов Отабек Кучкарович	Принято: Да За: 128612302
Номер проекта решения:6.1.5	Кристоф Неринг (Christoph Nehring)	Принято: Да За: 128610848
Номер проекта решения:6.1.6	Латыпов Урал Альфретович	Принято: Да За: 128634358
Номер проекта решения:6.1.7	Пригода Артем Владимирович	Принято: Да За: 128614463
Номер проекта решения:6.1.8	Самедов Фархад Астанович	Принято: Да За: 191215183
Номер проекта	Федоров Павел Сергеевич	Принято: Да

**Результаты голосования**

решения:6.1.9		За: 128618037
Номер проекта решения:6.1.10	Шишкин Андрей Николаевич	Принято: Да За: 128722163
Номер проекта решения:7.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич	Принято: Да За: 103045064 Против: 38128645 Воздержался: 4007 Не участвовало: 125868
Номер проекта решения:7.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Боржемский Александр Вячеславович	Принято: Да За: 102512852 Против: 38132190 Воздержался: 527337 Не участвовало: 131205
Номер проекта решения:7.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Игтисамова Лира Закуановна	Принято: Нет За: 38207808 Против: 524298 Воздержался: 5999 Не участвовало: 102565479
Номер проекта решения:7.4	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Лукьянов Андрей Васильевич	Принято: Да За: 102442336 Против: 38653576 Воздержался: 75038 Не участвовало: 132634
Номер проекта решения:7.5	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович	Принято: Да За: 103037326 Против: 38130983 Воздержался: 3004 Не участвовало: 132271
Номер проекта решения:7.6	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович	Принято: Да За: 103034501 Против: 38130901 Воздержался: 4261 Не участвовало: 133921
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2018 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2018 год.	Принято: Да За: 141275349 Против: 468 Воздержался: 6100

**Результаты голосования**

Не участвовало: 21667