

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 (план.)	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

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	25 июня 2018 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	25 июня 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
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
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

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Определение порядка ведения годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества. Номер проекта решения: 1.1
Описание	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.; -

Бюллетень	
Тип решения	время для голосования по вопросам повестки дня – гол 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	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год. Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение №1).
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	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение № 2).
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	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 года. Определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года. Номер проекта решения: 4.1
Описание	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

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	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) 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	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня Избрание Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Избрать Совет директоров Общества 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	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 6.1.1

Описание	Гурьев Евгений Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10

Бюллетень

RU0007976957 RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 6.1.2

Описание Завалеева Елена Владимировна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 10

RU0007976957 RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 6.1.3

Описание Касимиро Дидье (Casimiro Didier)

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 10

RU0007976957 RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 6.1.4

Описание Каримов Отабек Кучкарович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 10

RU0007976957 RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 6.1.5

Описание Кристоф Неринг (Christoph Nehring)

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 10

RU0007976957 RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Бюллетень

Номер проекта решения: 6.1.6

Описание	Латыпов Урал Альфретович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 6.1.7

Описание	Пригода Артем Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 6.1.8

Описание	Самедов Фархад Астанович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 6.1.9

Описание	Федоров Павел Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 6.1.10

Бюллетень

Описание	Шишкин Андрей Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.2

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Боржемский Александр Вячеславович
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.3

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Игтисамова Лира Закуановна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.4	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Лукьянов Андрей Васильевич
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.5	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.6	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.

Бюллетень

RU0007976957 RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.

Номер проекта решения: 8.1

Описание 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.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АКТВ Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU0007976957 RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Повестка

1. Определение порядка ведения годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 года. Определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.