

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.)	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 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
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

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	07 июня 2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	08 июня 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Реестр-РН», 450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса , д.30, к. 1 и 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	Об определении порядка ведения годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества. Номер проекта решения: 1.1
Описание	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

**Бюллетень**

	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
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	Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год. Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 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	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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	О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года. Номер проекта решения: 4.1
Описание	4.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2018 года в размере 101 833 003 829,84 рублей (Сто 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

**Бюллетень**

	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
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	Об определении 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	Об избрании 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	Букаев Геннадий Иванович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

**Бюллетень**

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: 6.1.2

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	Зелько Рунье (Zeljko Runje)
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	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: 6.1.5

Описание	Латыпов Урал Альфретович
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	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 6.1.6

Описание	Полстовалов Олег 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: 6.1.7

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	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: 6.1.9

Описание	Хамитов Рустэм Закиевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

**Бюллетень**

Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 6.1.10	
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	О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	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».
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	Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 8.1	
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: 8.2	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Боржемский Александр Вячеславович

**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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 8.3	
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
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: 8.4	
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: 8.5	
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

**Бюллетень**

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: 8.6	
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.
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Об утверждении Аудитора Общества на 2019 год.
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	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.
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	О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 10.1	
Описание	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» (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
Тип решения	ORDI Обычное

## Бюллетень

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

### Повестка

1. Об определении порядка ведения годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении Аудитора Общества на 2019 год.
10. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.