

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.)	24 июня 2020 г.
Дата фиксации	30 мая 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Регистродержатель
495337X5465	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1-01-00013-A	07 апреля 2004 г.	акции обыкновенные	RU0007976957	RU0007976957	ООО "Реестр-РН"

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	23 июня 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	23 июня 2020 г. 23:59 МСК
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
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. ПАО АНК «Башнефть» или ООО «Реестр-РН», 450077, г. Уфа, ул. Карла Ма
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 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 2019 год.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение №2).

**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 О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

**Номер проекта решения: 3.1**

Описание	3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2019 года в размере 49 159 698 637,50 рублей (Сорок девять миллиардов сто пятьдесят девять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать семь рублей пятьдесят копеек), следующим образом: - на выплату дивидендов по акциям Общества – 19 150 775 552,81 рублей (Девятнадцать миллиардов сто пятьдесят миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят два рубля восемьдесят одна копейка), в том числе 15 939 329 979,09 рублей (Пятнадцать миллиардов девятьсот тридцать девять миллионов триста двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят девять рублей девять копеек) по обыкновенным акциям и 3 211 445 573,72 рублей (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч пятьсот семьдесят три рубля семьдесят две копейки) по привилегированным акциям типа «А». 3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере: - 15 939 329 979,09 рублей (Пятнадцать миллиардов де
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 Устава Общества в новой редакции.

**Номер проекта решения: 4.1**

Описание	Утвердить Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №3).
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

**Бюллетень**

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	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: 6.1.2	
Описание	Касими́ро Дидье́ (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: 6.1.3	
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: 6.1.4	
Описание	Назаров Андрей Геннадьевич

**Бюллетень**

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 6.1.5

Описание	Пригода Артем Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 6.1.6

Описание	Рунье Зелько (Runje Zeljko)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 6.1.7

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

**Бюллетень**

голосования	
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
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 Общества.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Выплачивать членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2020-2021 корпоративного года 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 утверждении Аудитора Общества на 2020 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 2020 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2020 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

**Бюллетень**

Вопрос повестки дня	Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Номер проекта решения: 10.1
Описание	10.1. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №4).
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
	Номер проекта решения: 10.2
Описание	10.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №5).
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
	Номер проекта решения: 10.3
Описание	10.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №6).
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
	Номер проекта решения: 10.4
Описание	10.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №7).
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
	Номер проекта решения: 10.5
Описание	10.5. Прекратить действие Положения о Правлении 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

**Бюллетень**

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: 11.1
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). Предмет сделки: оказание операторских услуг (выполнение работ) по добыче полезных ископаемых. Сумма сделки: не более 363 441 230 тыс. руб. с учетом НДС (57,4 % балансовой стоимости активов ПАО АНК «Башнефть» по состоянию на 31.12.2019). Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2023 (включительно). - добыча нефти в количестве до 49 135,277 тыс. тонн; - добыча природного газа в объеме до 78 431 тыс. м3; -
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	Вопрос 8: Об избрании Ревизионной комиссии Общества. Номер проекта решения: 81.1
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Ахмадеев Руслан Ринатович
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 – 3.
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек 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 – 3.
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Жданов Артем Рахимянович
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

**Номер проекта решения: 81.4**

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек 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 – 3.
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

**Номер проекта решения: 81.5**

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек 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 – 3.
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

**Номер проекта решения: 81.6**

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек 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 – 3.
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня                      Вопрос 8: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

**Бюллетень**

Номер проекта решения: 82.1

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Ахмадеев Руслан Ринатович
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: 82.2

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек 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: 82.3

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Жданов Артем Рахимьянович
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: 82.4

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек 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.

**Бюллетень**

вопросу RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 82.5	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек 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: 82.6	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек 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

**Повестка**

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год.
10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
11. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.