

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О
ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»**

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО АНК «Башнефть».**

1.3. Место нахождения эмитента: **450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1.**

1.4. ОГРН эмитента: **1020202555240.**

1.5. ИНН эмитента: **0274051582.**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00013-А.**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: [http://www.bashneft.ru/;](http://www.bashneft.ru/)
[http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976)

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **Годовое (очередное).**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **28 июня 2018 года; г. Уфа, ул. Ленина, д.50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан» (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»); с 14 часов 00 минут до 16 часов 37 минут.**

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Общества: 147 846 489 голосов.

В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на 03 июня 2018 года включены акционеры, обладающие в совокупности 147 846 489 обыкновенными акциями Общества.

По состоянию на 14 часов 00 минут 28 июня 2018 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:

- по вопросам №1, №2, №3, № 4, №5, №7, №8 повестки дня Общего собрания: 141 302 274 голосов;
- по вопросу №6 повестки дня Общего собрания: 141 302 274 голосов (или 1 413 022 740 кумулятивных голосов).

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в Общем собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Общего собрания акционеров Общества имеется.

Вопрос №1 повестки дня: Определение порядка ведения годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н (далее – Положение): 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 141 303 584, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос №2 повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 141 303 584, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос №3 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 141 303 584, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос №4 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 141 303 584, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос №5 повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 141 303 584, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос №6 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489 (или 1 478 464 890 кумулятивных голосов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 147 846 489 (или 1 478 464 890 кумулятивных голосов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 141 303 584 (или 1 413 035 840 кумулятивных голосов), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос №7 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 141 303 584, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос №8 повестки дня: Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 141 303 584, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По вопросу №1 повестки дня Общего собрания:

ЗА	141 276 720
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	407

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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 докладам 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 – голосование осуществляется с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по первому вопросу повестки дня Собрания;
- время от завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется

кворум) и до окончания приема бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня составляет 20 мин.;

- в случае проведения Собрания в течение 2 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе Собрания на 20 мин.

Итоги голосования и решения, принятые годовым (по итогам 2017 года) Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, оглашаются на годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть».

2.6.2. По вопросу №2 повестки дня Общего собрания:

ЗА	141 280 752
ПРОТИВ	49
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 198

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.

2.6.3. По вопросу №3 повестки дня Общего собрания:

ЗА	141 275 912
ПРОТИВ	49
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 203

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

2.6.4. По вопросу №4 повестки дня Общего собрания:

ЗА	141 280 152
ПРОТИВ	75
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 774

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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.

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.;

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.;

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 июля 2018 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Оставить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года, нераспределенной в размере 101 090 049 695,59 руб.

2.6.5. По вопросу №5 повестки дня Общего собрания:

ЗА	141 275 149
ПРОТИВ	368
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 721

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов.

2.6.6. По вопросу №6 повестки дня Общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1	Гурьев Евгений Александрович;	191 230 618
2	Завалеева Елена Владимировна;	128 616 240
3	Касими́ро Дидье (Casimiro Didier);	128 612 727
4	Каримов Отабек Кучкарович;	128 612 302
5	Кристоф Неринг (Christoph Nehring);	128 610 848
6	Латыпов Урал Альфретович;	128 634 358
7	Пригода Артем Владимирович;	128 614 463
8	Самедов Фархад Астанович;	191 215 183
9	Федоров Павел Сергеевич;	128 618 037
10	Шишкин Андрей Николаевич.	128 722 163

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	770
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	765 800

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гурьев Евгений Александрович;
2. Завалеева Елена Владимировна;
3. Касими́ро Дидье (Casimiro Didier);
4. Каримов Отабек Кучкарович;
5. Кристоф Неринг (Christoph Nehring);
6. Латыпов Урал Альфретович;
7. Пригода Артем Владимирович;
8. Самедов Фархад Астанович;
9. Федоров Павел Сергеевич;
10. Шишкин Андрей Николаевич.

2.6.7. По вопросу №7 повестки дня Общего собрания:

«ЗА»:

1.	Белицкий Олег Николаевич;	103 045 064
2.	Боржемский Александр Вячеславович;	102 512 852
3.	Игтисамова Лира Закуановна;	38 207 808
4.	Лукьянов Андрей Васильевич;	102 442 336
5.	Мошкин Юрий Леонидович;	103 037 326
6.	Ткаченко Валерий Викторович.	103 034 501

«ПРОТИВ»:

1.	Белицкий Олег Николаевич;	38 128 645
2.	Боржемский Александр Вячеславович;	38 132 190
3.	Игтисамова Лира Закуановна;	524 298
4.	Лукьянов Андрей Васильевич;	38 653 576
5.	Мошкин Юрий Леонидович;	38 130 983
6.	Ткаченко Валерий Викторович.	38 130 901

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

1.	Белицкий Олег Николаевич;	4 007
2.	Боржемский Александр Вячеславович;	527 337
3.	Игтисамова Лира Закуановна;	5 999
4.	Лукьянов Андрей Васильевич;	75 038
5.	Мошкин Юрий Леонидович;	3 004
6.	Ткаченко Валерий Викторович.	4 261

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Белицкий Олег Николаевич;
2. Боржемский Александр Вячеславович;
3. Лукьянов Андрей Васильевич;

4. Мошкин Юрий Леонидович;
5. Ткаченко Валерий Викторович.

2.6.8. По вопросу №8 повестки дня Общего собрания:

ЗА	141 275 349
ПРОТИВ	468
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 100

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июля 2018 года, № 48.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска акций 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957.

3. Подпись

3.1. **Руководитель Аппарата
Совета директоров - Корпоративный
секретарь ПАО АНК «Башнефть»**

Э.О. Вышенская

3.2. **02 июля 2018 года**

М.П.