

Уважаемые акционеры ПАО АНК «Башнефть»!

Решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» от 13 октября 2016 года созвано внеочередное общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть», которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 16 декабря 2016 года в 14.00 часов по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть»: 24 октября 2016 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания обладают владельцы обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть». Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12- 6/пз-н, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения.

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 13.00 часов 16 декабря 2016 года по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»).

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность;

представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.), и документ (документы), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

Акционеры ПАО АНК «Башнефть» могут осуществить свое право на участие во внеочередном общем собрании акционеров также путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и в соответствующих случаях доверенностей по адресу: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал АО «Реестр».

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров также путем дачи указания номинальному держателю голосовать определенным образом, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний определяется договором с номинальным держателем.

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени и электронные документы для голосования, подписанные электронной подписью номинального держателя, полученные Обществом не позднее 18-00 часов 13 декабря 2016 года. Прием бюллетеней, предоставляемых акционерами в Общество лично, осуществляется с 9.00 часов до 18.00 часов, а в последний день приема бюллетеней 13 декабря 2016 года с 9.00 часов и до 18-00 часов.

Повестка дня собрания:

- 1) Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть».**
- 2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».**
- 3) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».**
- 4) Об избрании членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».**
- 5) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».**
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».**

В соответствии с п.2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 23.5 Устава ПАО АНК «Башнефть» акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 23.5 Устава ПАО АНК «Башнефть» акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, также вправе предложить кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии.

Указанные предложения должны быть направлены в ПАО АНК «Башнефть» по адресу: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1. и поступить не позднее 14 ноября 2016 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть», можно ознакомиться, начиная с 16 ноября 2016 года на веб-сайте ПАО АНК «Башнефть» в сети Интернет: www.bashneft.ru, а также ежедневно с 9-00 часов до 18-00 часов местного времени, в помещении ПАО АНК «Башнефть» по адресу: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1, а также по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал АО «Реестр».