

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976>.**
- 1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 18 декабря 2018 года.**

2. Содержание сообщения.

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное.**
- 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: 14 декабря 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 15:45.**
- 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 28 октября 2018 года включены акционеры, обладающие в совокупности 147 846 489 обыкновенными акциями Общества.

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

- по вопросам №1, №2, №3, №4 повестки дня Общего собрания: 141 270 993 голосов;

- по вопросу №5 повестки дня Общего собрания: 141 270 993 голосов (или 1 412 709 930 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: Об определении порядка ведения внеочередного 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: 141 272 342, 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: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного

акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции.

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: 141 272 342, 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: О досрочном прекращении полномочий членов 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: 141 272 342, 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: Об определении 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: 141 272 342, 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: Об избрании 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: 141 272 342 (или 1 412 723 420 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.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1) Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**
- 2) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции.**
- 3) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**
- 5) Об избрании Совета директоров Общества.**

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	141 241 327
ПРОТИВ	264
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 640

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Определить следующий порядок ведения внеочередного 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 внеочередным Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, оглашаются на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть».

2.6.2. По вопросу №2 повестки дня Общего собрания:

ЗА	141 221 501
ПРОТИВ	5 848

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19 420
--------------------	---------------

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

- Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции.
- Отменить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» (Протокол № 42 от 30.06.2015).
- Осуществлять выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с новой редакцией Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» с декабря 2018 года.

2.6.3. По вопросу №3 повестки дня Общего собрания:

ЗА	140 712 432
ПРОТИВ	526 347
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 171

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

2.6.4. По вопросу №4 повестки дня Общего собрания:

ЗА	140 714 280
ПРОТИВ	525 877
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 088

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 10 (десять) членов.

2.6.5. По вопросу №5 повестки дня Общего собрания:

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

1	Завалеева Елена Владимировна	128 222 468
2	Каримов Отабек Кучкарович	128 096 627
3	Касими́ро Дидье (Casimiro Didier)	128 092 259
4	Латыпов Урал Альфретович	128 114 051

5	Неринг Кристоф (Nehring Christoph)	128 097 017
6	Полстовалов Олег Владимирович	190 705 246
7	Пригода Артем Владимирович	128 100 837
8	Федоров Павел Сергеевич	128 111 921
9	Хамитов Рустэм Закиевич	190 851 414
10	Шишкин Андрей Николаевич	128 152 340

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	5 252 650
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	58 960

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Завалеева Елена Владимировна;
- 2) Каримов Отабек Кучкарович;
- 3) Касими́ро Дидье (Casimiro Didier);
- 4) Латыпов Урал Альфретович;
- 5) Неринг Кристоф (Nehring Christoph);
- 6) Полстовалов Олег Владимирович;
- 7) Пригода Артем Владимирович;
- 8) Федоров Павел Сергеевич;
- 9) Хамитов Рустэм Закиевич;
- 10) Шишкин Андрей Николаевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
18 декабря 2018 года, № 49.

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. 18 декабря 2018 года

М.П.