

**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: **Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.**

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)

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **01 июля 2021 года.**

2. Содержание сообщения.

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

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **Заочное голосование.**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **Годовое (по итогам 2020 года) Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание) проведено в форме заочного голосования 30 июня 2021 года.**

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

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

**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 ПАО АНК «Башнефть» имеется.**

**Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета 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 требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П) (далее – Положение): 147 846 489.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 676 654, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.**

**Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

**Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 требований пункта 4.24 Положения: 147 846 489.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 676 654, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.**

**Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.**

**Вопрос №3 повестки дня: О распределении прибыли Общества по результатам отчетного 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 требований пункта 4.24 Положения: 147 846 489.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 676 654, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.**

**Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.**

**Вопрос №4 повестки дня: О распределении нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.**

**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 требований пункта 4.24 Положения: 147 846 489.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 676 654, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.**

**Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.**

**Вопрос №5 повестки дня: Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2020 года из нераспределенной прибыли прошлых лет.**

**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 требований пункта 4.24 Положения: 147 846 489.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 676 654, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.**

**Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.**

**Вопрос №6 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 требований пункта 4.24 Положения: 147 846 489.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 676 654, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.**

**Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.**

**Вопрос №7 повестки дня: Об избрании 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 или 1 478 464 890 кумулятивных голосов.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 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: 140 676 654 или 1 406 766 540 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.**

**Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.**

**Вопрос №8 повестки дня: О выплате вознаграждений членам 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 требований пункта 4.24 Положения: 147 846 489.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 676 654, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.**

**Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.**

**Вопрос №9 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**В соответствии с п. 4.24 Положения, кворум Общего собрания по девятому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих 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 требований пункта 4.24 Положения: 147 846 489.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 676 654, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.**

**Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.**

**Вопрос №10 повестки дня: Об утверждении аудитора 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 требований пункта 4.24 Положения: 147 846 489.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 676 654, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.**

**Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.**

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 3. О распределении прибыли Общества по результатам отчетного года.**
- 4. О распределении нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.**
- 5. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2020 года из нераспределенной прибыли прошлых лет.**
- 6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**
- 7. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.**
- 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 10. Об утверждении аудитора 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:**

<b>ЗА</b>	<b>140 640 346</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>15 403</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>867</b>

**По результатам голосования принято решение:**

**Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение №1).**

**2.6.2. По вопросу №2 повестки дня Общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>140 651 802</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>478</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>868</b>

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение №2).

**2.6.3. По вопросу №3 повестки дня Общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>140 627 278</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>24 361</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>5 532</b>

По результатам голосования принято решение:

Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2020 году в связи с ее отсутствием.

**2.6.4. По вопросу №4 повестки дня Общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>140 636 514</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>16 891</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>3 320</b>

По результатам голосования принято решение:

Распределить часть прибыли Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет, накопленной по состоянию на 31.12.2020, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» в размере 2 978 801,20 рублей (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот один рубль двадцать копеек).

**2.6.5. По вопросу №5 повестки дня Общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>140 631 352</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>19 274</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>4 763</b>

По результатам голосования принято решение:

**5.1. Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме из нераспределенной прибыли прошлых лет по привилегированным акциям типа «А» в размере 2 978 801,20 рублей (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот один рубль двадцать копеек), что составляет 0,10 рублей (Десять копеек) на 1 привилегированную акцию типа «А».**

**5.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 14 июля 2021 года.**

**5.3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

**5.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.**

**2.6.6. По вопросу №6 повестки дня Общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>140 652 276</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 730</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>2 345</b>

**По результатам голосования принято решение:**

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

**2.6.7. По вопросу №7 повестки дня Общего собрания:**

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

<b>1</b>	<b>Завалеева Елена Владимировна</b>	<b>128 076 220</b>
<b>2</b>	<b>Касими́ро Дидье (Casimiro Didier)</b>	<b>128 066 651</b>
<b>3</b>	<b>Латыпов Урал Альфретович</b>	<b>128 064 918</b>
<b>4</b>	<b>Назаров Андрей Геннадьевич</b>	<b>190 667 117</b>
<b>5</b>	<b>Пригода Артем Владимирович</b>	<b>128 065 589</b>
<b>6</b>	<b>Рунье Зелько (Runje Zeljko)</b>	<b>128 063 820</b>
<b>7</b>	<b>Татриев Хасан Курейшевич</b>	<b>128 066 137</b>
<b>8</b>	<b>Федоров Павел Сергеевич</b>	<b>128 064 282</b>
<b>9</b>	<b>Хамитов Рустэм Закиевич</b>	<b>190 674 503</b>
<b>10</b>	<b>Шишкин Андрей Николаевич</b>	<b>128 077 419</b>

<b>«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b>	<b>129 910</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b>	<b>18 220</b>

**По результатам голосования принято решение:**

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

- 1) Завалеева Елена Владимировна;**
- 2) Касими́ро Дидье (Casimiro Didier);**
- 3) Латыпов Урал Альфретович;**
- 4) Назаров Андрей Геннадьевич;**
- 5) Пригода Артем Владимирович;**
- 6) Рунье Зелько (Runje Zeljko);**
- 7) Татриев Хасан Курейшевич;**
- 8) Федоров Павел Сергеевич;**
- 9) Хамитов Рустэм Закиевич;**
- 10) Шишкин Андрей Николаевич.**

**2.6.8. По вопросу №8 повестки дня Общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>140 640 940</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>9 082</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>7 623</b>

**По результатам голосования принято решение:**

**Выплачивать членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2021-2022 корпоративного года в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».**

**2.6.9. По вопросу №9 повестки дня Общего собрания:**

**Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: 140 676 654.**

**«ЗА»:**

<b>1.</b>	<b>Жданов Артем Рахимьянович</b>	<b>140 638 500</b>
<b>2.</b>	<b>Неверов Георгий Владиленович</b>	<b>140 638 368</b>
<b>3.</b>	<b>Ткаченко Валерий Викторович</b>	<b>140 638 182</b>

**«ПРОТИВ»:**

<b>1.</b>	<b>Жданов Артем Рахимьянович</b>	<b>15 983</b>
<b>2.</b>	<b>Неверов Георгий Владиленович</b>	<b>15 763</b>
<b>3.</b>	<b>Ткаченко Валерий Викторович</b>	<b>15 883</b>

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:**

<b>1.</b>	<b>Жданов Артем Рахимьянович</b>	<b>2 413</b>
<b>2.</b>	<b>Неверов Георгий Владиленович</b>	<b>2 305</b>
<b>3.</b>	<b>Ткаченко Валерий Викторович</b>	<b>2 424</b>

**По результатам голосования принято решение:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:**

- 1) Жданов Артем Рахимьянович;**
- 2) Неверов Георгий Владиленович;**
- 3) Ткаченко Валерий Викторович.**

**2.6.10. По вопросу №10 повестки дня Общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>140 654 186</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>940</b>

<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>2 645</b>
--------------------	--------------

**По результатам голосования принято решение:**

**Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2021 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2021 год.**

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июля 2021 года, № 52.**

**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. Корпоративный секретарь**

**ПАО АНК «Башнефть»**

**3.2. 01 июля 2021 года.**

**М.П.**

**А.О. Василега**