

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
(ОАО АНК «Башнефть»)**

Место нахождения ОАО АНК «Башнефть»: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к.1.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» от 28 октября 2013 года (Протокол №18-2013) настоящим уведомляем акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» в форме заочного голосования.

Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней: 17 декабря 2013 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть», - **5 ноября 2013 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года.
- 2) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по месту нахождения Общества и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО «Реестр» с 27 ноября 2013 года по 17 декабря 2013 года с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно, а также на сайте ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru).

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»