

**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: **Внеочередное.**

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

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования: 01 декабря 2017 года. Почтовые адреса для направления заполненных акционерами бюллетеней для голосования: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1, ПАО АНК «Башнефть»; 115172, г. Москва, а/я 74, ПАО АНК «Башнефть» или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».**

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 06 ноября 2017 года включены акционеры, обладающие в совокупности 147 846 489 обыкновенными акциями Общества.**

**Вопрос №1 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года.**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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-б/пз-н (далее – Положение): 147 846 489.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 144 863 008, 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) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года.**

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>144 786 538</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>258</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>985</b>

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

**1.1. Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2017 года в денежной форме в размере 26 344 972 843,31 руб., в том числе:**

**- по обыкновенным акциям Общества в размере 148,31 руб. на одну акцию на общую сумму 21 927 112 783,59 руб.;**

**- по привилегированным акциям типа «А» Общества в размере 148,31 руб. на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» на общую сумму 4 417 860 059,72 руб.**

**1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 декабря 2017 года.**

**1.3. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 26 декабря 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 24 января 2018 года.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:  
**04 декабря 2017 года, № 47.**

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»**

3.2. **04 декабря 2017 года**

**М.П.**

**Э.О. Вышенская**