

Уважаемые акционеры ПАО АНК «Башнефть»!

Решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (далее также – Общество) от 17 октября 2018 года создано внеочередное Общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть» (далее также – Собрание), которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 14 декабря 2018 года в 14.00 часов по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.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»: 28 октября 2018 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 №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 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения.

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 12.00 часов 14 декабря 2018 года по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.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 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 во внеочередном 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 во внеочередном 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 и др.), и документ (документы), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право представителя акционера действовать от его имени, 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: 450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1, ПАО АНК «Башнефть» или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

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

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 18-00 часов 11 декабря 2018 года. Прием бюллетеней, предоставляемых акционерами в Общество лично, осуществляется с 9.00 часов до 18.00 часов, а в последний день приема бюллетеней 11 декабря 2018 года с 9.00 часов и до 18-00 часов.

Повестка дня собрания:

- 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.

В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 23.5 Устава ПАО АНК «Башнефть» акционеры (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.

Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества должны быть направлены в ПАО АНК «Башнефть» по адресу: 450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1 и поступить в Общество не позднее 11 ноября 2018 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться с 14 ноября 2018 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bashneft.ru/>, в период с 14 ноября 2018 года по 13 декабря 2018 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по месту нахождения Общества по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1, а также 14 декабря 2018 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.