

## **Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»**

*450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан,*

*г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1.*

### **Уважаемые акционеры ПАО АНК «Башнефть»!**

Решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» от 26 октября 2017 года создано внеочередное Общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть» (далее также - Собрание), которое проводится в форме заочного голосования **01 декабря 2017 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть», - **06 ноября 2017 года**.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **01 декабря 2017 года**.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени 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».

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть». Согласно 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 внеочередного Общего собрания акционеров 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.

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 01 ноября 2017 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bashneft.ru/>; в период с 01 ноября 2017 года по 01 декабря 2017 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.

Совет директоров ПАО АНК «Башнефть»