

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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **450052, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1.**
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: **1020202555240.**
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: **0274051582.**
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00013-А.**
- 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: [**https://www.bashneft.ru/;**](https://www.bashneft.ru/)
[**https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976.**](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976)
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **02 июля 2025 года.**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое (очередное).**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **заочное голосование (по итогам 2024 года) для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» (далее – Общее собрание) проведено 30 июня 2025 года.**
- 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – **147 846 489.**

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Общем собрании – **140 669 297**, что составляет более чем половину голосов размещённых голосующих акций Общества.

Кворум Общего собрания имеется и составляет **95,15 %.**

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, 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 (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): **147 846 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **140 669 297**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет **95,15 %**.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, 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: **140 669 297**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет **95,15 %**.

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, 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: **140 669 297**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет **95,15 %**.

Четвертый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, 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: **140 669 297**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет **95,15 %**.

Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, 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: **140 669 297** или **1 406 692 970** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет **95,15 %**.

Шестой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, 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: **140 669 297**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет **95,15 %**.

Седьмой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п. 4.24 Положения, кворум Общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется, исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, 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: **140 669 297**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет **95,15 %**.

Восьмой вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, 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: **140 669 297**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет **95,15 %**.

Девятый вопрос повестки дня: О внесении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, 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: **140 669 297**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет **95,15 %**.

Десятый вопрос повестки дня: О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, 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: **140 669 297**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет **95,15 %**.

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, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.**
- 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**
- 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.**
- 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 8. О назначении аудиторской организации Общества.**
- 9. О внесении изменений в Устав Общества.**
- 10. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров 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 первому вопросу повестки дня Общего собрания:

ЗА	140 655 021
ПРОТИВ	1

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	722
--------------------	------------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2.6.2. По второму вопросу повестки дня Общего собрания:

ЗА	140 651 021
ПРОТИВ	1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	976

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

ЗА	140 654 167
ПРОТИВ	31
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	419

По результатам голосования принято решение:

3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2024 года в размере 103 245 397 543,79 руб., следующим образом:

- на выплату дивидендов в денежной форме по акциям Общества – 26 167 338 342,31 руб., в том числе 21 779 266 294,59 руб. по обыкновенным акциям и 4 388 072 047,72 руб. по привилегированным акциям типа «А».

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере:

- 21 779 266 294,59 руб. по обыкновенным акциям, что составляет 147,31 руб. на 1 обыкновенную акцию;

- 4 388 072 047,72 руб. по привилегированным акциям типа «А», что составляет 147,31 руб. на 1 привилегированную акцию типа «А», на общую сумму 26 167 338 342,31 руб.

3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14.07.2025.

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

3.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2024 года в размере 77 078 059 201,48 руб.

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

ЗА	140 655 896
-----------	--------------------

ПРОТИВ	252
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 573

По результатам голосования принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 10 человек.

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

По результатам голосования принято решение.

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

ЗА	140 648 365
ПРОТИВ	6 347
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 670

По результатам голосования принято решение:

Выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2025-2026 корпоративного года в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

По результатам голосования принято решение.

2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

ЗА	140 656 877
ПРОТИВ	1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 384

По результатам голосования принято решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги», ОГРН: 1027739707203) в качестве аудиторской организации Общества на 2025 год.

2.6.9. По девятому вопросу повестки дня Общего собрания:

ЗА	140 652 728
ПРОТИВ	362

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 542
--------------------	--------------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить изменения № 2 в Устав Общества (Приложение № 1).

2.6.10. По десятому вопросу повестки дня Общего собрания:

ЗА	140 652 968
ПРОТИВ	358
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 089

По результатам голосования принято решение:

Утвердить изменения № 1 в Положение об Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

02 июля 2025 года, № 57.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (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, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись

**3.1. И.о. Директора департамента
корпоративного управления
ПАО АНК «Башнефть»**

Н.П. Евтушенко

3.2. 02 июля 2025 года