

Таблица сравнения вносимых изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование необходимости принятия соответствующих решений
<p>Пункт 4.14 статьи 4 «Внеочередное общее собрание акционеров. Порядок внесения и рассмотрения предложений акционеров в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров» изложить в следующей редакции:</p>		
<p>4.14. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.</p> <p>В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.</p>	<p>4.14. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.</p> <p>В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.</p>	<p>В связи с внесением изменений в п. 2 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», вступившими в силу с 01.01.2014г.</p>

<p>Пункт 5.2. статьи 5 «Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Права акционеров на участие в общем собрании акционеров» изложить в следующей редакции, исключить п. 5.3:</p>		
<p>5.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 8.12 настоящего Положения, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>5.3. Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна предшествовать дате информирования лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, определенной в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.</p>	<p>5.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>В связи с внесением изменений в п. 1 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», вступившими в силу с 01.01.2014г.</p>
<p>Пункт 8.28 статьи 8 «Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров. Кворум общего собрания акционеров» изложить в следующей редакции:</p>		
<p>8.28. Общество обязано принимать меры по обеспечению присутствия на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов исполнительных органов Общества, членов и кандидатов в члены Совета директоров, членов и кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе Общего собрания акционеров. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры вправе обратиться к должностным лицам Общества за устными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.</p>	<p>8.28. Общество обязано принимать меры по обеспечению присутствия на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов исполнительных органов Общества, членов и кандидатов в члены Совета директоров, членов и кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества, представителей Аудитора Общества, с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе Общего собрания акционеров. По предложению Общества указанные лица принимают личное участие в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры вправе обратиться к должностным лицам Общества за устными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.</p>	<p>Приведение в соответствие с требованиями Кодекса корпоративного управления</p>
<p>Пункты 10.12 и 10.17 статьи 10 «Порядок подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Порядок доведения итогов голосования и принятых решений до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» изложить в следующей редакции:</p>		
<p>10.12. По итогам проведения и голосования на Общем собрании составляются протокол Общего собрания и протокол об итогах голосования на Общем собрании, а если решения, принятые Общим</p>	<p>10.12. По итогам проведения и голосования на Общем собрании составляются протокол Общего собрания и протокол об итогах голосования на Общем собрании, а также</p>	<p>В связи с внесением изменений в п. 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных</p>

<p>собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось голосование, — также отчет об итогах голосования.</p>	<p>отчет об итогах голосования в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p>обществах», вступающих в силу с 01.07.2014г.</p>
<p>10.17. Итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются Счетной комиссией (лицом, на которое возложено исполнение функций Счетной комиссии) на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, либо доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров. Отчет об итогах голосования предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола Счетной комиссии об итогах голосования способами, предусмотренными Уставом Общества и настоящим Положением для информирования акционеров о проведении Общего собрания.</p>	<p>10.17. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p>В связи с внесением изменений в п. 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах», вступающих в силу с 01.07.2014г.</p>