

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
(ОАО АНК «Башнефть»)**

Место нахождения ОАО АНК «Башнефть»: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» от 3 октября 2011 года (Протокол №18-2011) настоящим уведомляем акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» 21 ноября 2011 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Собрание проводится по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д. 50, Дворец культуры «Нефтяник».

Время начала проведения Собрания – 13 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников Собрания - 12 час. 00 мин.

Акционер вправе направить заполненный бюллетень для голосования по адресу: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР», или проголосовать на Собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные не позднее 18 ноября 2011 года включительно, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» - 5 октября 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по месту нахождения ОАО АНК «Башнефть» и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР» с 1 ноября по 20 ноября 2011 года с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно и 21 ноября 2011г. по месту проведения Собрания с 12.00 часов до закрытия Собрания, а также на сайте ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru).

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»