

(ХМЕТ) Внеочередное общее собрание

Информация о собрании	
<b>Референс корпоративного действия</b>	374573
<b>Полное наименование эмитента</b>	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"
<b>Дата принятия решения о созыве собрания</b>	17.10.2018
<b>Дата проведения собрания</b>	14.12.2018
<b>Время начала собрания</b>	14:00:00
<b>Вид собрания</b>	(ХМЕТ) Внеочередное общее собрание
<b>Форма проведения собрания</b>	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<b>Место проведения собрания</b>	Российская Федерация, г. Уфа, ул. Ленина, д.50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан» (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»)
<b>Дата и время начала регистрации</b>	14.12.2018 (12:00:00 МСК)
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании</b>	28.10.2018
<b>Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования</b>	11.12.2018 (23:59 МСК)
<b>Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД</b>	11.12.2018 (19:59 МСК)
<b>Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании</b>	NDC000000000
<b>Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании</b>	NADCRUMM
<b>Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования</b>	Российская Федерация, ПАО АНК «Башнефть» или ООО «Реестр-РН», 450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 или 115172, г. Москва, а/я 4

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

#### Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 28.10.2018
HL1212190299	374573X5465	RU0007976957	1-01-00013-A	RU0007976957	Башнефть, ПАО ао01	1000

#### Повестка 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.