

(ХМЕТ) Внеочередное общее собрание

<b>Информация о собрании</b>	
<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

<b>Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней</b>	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 дня 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.

**ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ**

**Вопрос № 1 повестки дня**

Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Проект решения № 1.1**

Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»:

- время выступления докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 мин.;
- 
- ответы на вопросы участников Собрания по повестке дня Собрания, поступившие в письменной форме, предоставляются докладчиками или иными должностными лицами ПАО АНК «Башнефть» после выступления по соответствующему вопросу повестки дня Собрания – до 5 мин. по каждому вопросу повестки дня;
- голосование по первому вопросу повестки дня – в течение 25 мин. с момента открытия Собрания;
- подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого Собранием по первому вопросу повестки дня;
- 
- время для выступлений участников Собрания в порядке прений по докладам предоставляется после выступления всех докладчиков по вопросам повестки дня и ответов на вопросы участников Собрания. Продолжительность выступления участника Собрания – до 5 мин.;
- время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществл

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007976957</b>		

**Вопрос № 2 повестки дня**

Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции.

**Проект решения № 2.1**

2.1.  
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции.

2.2.  
Отменить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» (Протокол № 42 от 30.06.2015).

2.3. Осуществлять выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с новой редакцией Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» с декабря 2018 года.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU0007976957**

**Вопрос № 3 повестки дня**

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

**Проект решения № 3.1**

Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU0007976957**

**Вопрос № 4 повестки дня**

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

**Проект решения № 4.1**

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 10 (десять) членов.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU0007976957**

**Вопрос № 5 повестки дня**

Об избрании Совета директоров Общества.

**Проект решения № 5.1**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.**

**Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 10**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU0007976957**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
5.1.1	Завалеева Елена Владимировна			
5.1.2	Каримов Отабек Кучкарович			
5.1.3	Касимиро Дидье (Casimiro Didier)			
5.1.4	Латыпов Урал Альфретович			
5.1.5	Неринг Кристоф (Nehring Christoph)			
5.1.6	Полстовалов Олег Владимирович			
5.1.7	Пригода Артем Владимирович			
5.1.8	Федоров Павел Сергеевич			

5.1.9	Хамитов Рустэм Закиевич		
5.1.10	Шишкин Андрей Николаевич		

<b>Дополнительная информация</b>	
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/62353f812ca74c2088e6eb95780a969b">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/62353f812ca74c2088e6eb95780a969b</a>