

(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (акция 1-01-00013-A / ISIN RU0007976957)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	808450
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	21 июня 2023 г.
Дата фиксации	27 мая 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
808450X5465	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1-01-00013-A	07 апреля 2004 г.	акции обыкновенные	RU0007976957	RU0007976957	ООО "Реестр-РН"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	808448

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	20 июня 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	20 июня 2023 г. 23:59 МСК

Голосование	
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. ПАО АНК «Башнефть» или ООО «Реестр-РН», 450052, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30/1 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

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета Общества.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение №1).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Номер проекта решения: 2.1	

Бюллетень	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (Приложение №2).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2022 года в размере 108 077 509 832,32 руб., следующим образом: - на выплату дивидендов по акциям Общества – 35 507 360 404,89 руб., в том числе 29 553 034 686,21 руб. по обыкновенным акциям и 5 954 325 718,68 руб. по привилегированным акциям типа «А». 3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере: - 29 553 034 686,21 руб. по обыкновенным акциям Общества, что составляет 199,89 руб. на 1 размещенную обыкновенную акцию; - 5 954 325 718,68 руб. по привилегированным акциям типа «А» Общества, что составляет 199,89 руб. на 1 размещенную привилегированную акцию типа «А», на общую сумму 35 507 360 404,89 руб. 3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2023 года. 3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 3.5. Оставить часть чистой прибыли Обществ
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a

Бюллетень	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Определить количественный состав Совета директоров Общества - 10 (десять) членов.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.1	
Описание	Букаев Геннадий Иванович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.2	
Описание	Завалеева Елена Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.3	
Описание	Лазеев Андрей Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень	
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.4	
Описание	Латыпов Урал Альфретович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.5	
Описание	Назаров Андрей Геннадьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Бюллетень	
Номер проекта решения: 5.1.6	
Описание	Пригода Артем Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.7	
Описание	Табачников Игорь Борисович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.8	
Описание	Тарасенко Оксана Валерьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a

Бюллетень	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.9	
Описание	Хамитов Рустэм Закиевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.10	
Описание	Чернов Владимир Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 6.1	

Бюллетень	
Описание	Выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2023-2024 корпоративного года в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Жданов Артем Рахимьянович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.2	

Бюллетень	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Неверов Георгий Владиленович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.3	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации Общества.
Номер проекта решения: 8.1	

Бюллетень	
Описание	Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги», ОГРН: 1027739707203) по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2022 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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)