

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	808450
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	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-А	07 апреля 2004 г.	акции обыкновенные	RU0007976957	RU0007976957	ООО "Реестр-РН"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	808448

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение №1).	Принято: Да За: 140659360 Воздержался: 950 Не участвовало: 14808
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (Приложение №2).	Принято: Да За: 140652375 Воздержался: 1890 Не участвовало: 20853
Номер проекта решения: 3.1	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	Принято: Да За: 140660436 Против: 21

Результаты голосования		
	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	Воздержался: 418 Не участвовало: 14243
Номер проекта решения:4.1	Определить количественный состав Совета директоров Общества - 10 (десять) членов.	Принято: Да За: 140659922 Против: 655 Воздержался: 590 Не участвовало: 13951
Номер проекта решения:5.1	Избрать Совет директоров Общества.	Принято: Да
Номер проекта решения:6.1	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».	Принято: Да За: 140658290 Против: 4417 Воздержался: 2677 Не участвовало: 9734
Номер проекта решения:7.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек.	Принято: Да
Номер проекта решения:8.1	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.	Принято: Да За: 140664163 Против: 114 Воздержался: 1019 Не участвовало: 9822

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