

(МЕЕТ) 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	705786
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2022 г.
Дата фиксации	05 июня 2022 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
705786X5465	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	710581

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29 июня 2022 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	29 июня 2022 г. 23:59 МСК
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», 450077, г. Уфа, ул. Карла Ма

Голосование

	ркса, 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

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета Общества.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2021 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	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год (Приложение №2).
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	О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2021 года в размере 90 712 302 269,77 руб., следующим образом: - на выплату дивидендов по акциям Общества – 20 834 750 622,29 руб., в том числе 17 340 914 694,81 руб. по обыкновенным акциям и 3 493 835 927,48 руб. по привилегированным акциям типа «А». 3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2021 года в размере: - 17 340 914 694,81 руб. по

Бюллетень	
	обыкновенным акциям Общества, что составляет 117,29 руб. на 1 размещенную обыкновенную акцию; - 3 493 835 927,48 руб. по привилегированным акциям типа «А» Общества, что составляет 117,29 руб. на 1 размещенную привилегированную акцию типа «А», на общую сумму 20 834 750 622,29 руб. 3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2022 года. 3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 3.5. Оставить часть чистой прибыли Общес
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 определении количественного состава Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 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 3а
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 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.3	
Описание	Касими́ро Дидье
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.4	
Описание	Лазеев Андрей Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а

Бюллетень	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.5	
Описание	Латыпов Урал Альфретович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.6	
Описание	Назаров Андрей Геннадьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.7	
Описание	Пригода Артем Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.8	
Описание	Романов Александр Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-А#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.9	
Описание	Рунье Зелько
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-А#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.10	
Описание	Табачников Игорь Борисович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-А#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.11	
Описание	Тарасенко Оксана Валерьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0007976957	RU0007976957#RU#1-01-00013-А#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.12	
Описание	Хамитов Рустэм Закиевич
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень	
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: 5.1.13	
Описание	Шишкин Андрей 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	
Описание	Выплачивать членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2022-2023 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

Бюллетень	
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	
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	Об утверждении аудитора Общества.
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО

Бюллетень	
	«ЦАТР - аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203) аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2022 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2022 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 2021 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. Об утверждении аудитора Общества.

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