

(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	705786
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	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-А	07 апреля 2004 г.	акции обыкновенные	RU0007976957	RU0007976957	ООО "Реестр-РН"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	710581

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.	Принято: Да За: 140695528 Против: 14 Воздержался: 1534 Не участвовало: 26053
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.	Принято: Да За: 140690753 Против: 14 Воздержался: 1598 Не участвовало: 30764
		Принято: Да

Результаты голосования

<p>Номер проекта решения: 3.1</p>	<p>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 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</p>	<p>За: 140694949 Против: 640 Воздержался: 1177 Не участвовало: 26363</p>
<p>Номер проекта решения: 4.1</p>	<p>Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов.</p>	<p>Принято: Да За: 140693899 Против: 681 Воздержался: 3512 Не участвовало: 25037</p>
<p>Номер проекта решения: 5.1</p>	<p>Избрать Совет директоров Общества.</p>	<p>Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0</p>
<p>Номер проекта решения: 6.1</p>	<p>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».</p>	<p>Принято: Да За: 140676227 Против: 6251 Воздержался: 7066 Не участвовало: 33585</p>
<p>Номер проекта решения: 7.1</p>	<p>Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек.</p>	<p>Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0</p>
		<p>Принято: Да</p>

Результаты голосования		
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203) аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2022 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2022 год.	За: 140694005 Против: 110 Воздержался: 4146 Не участвовало: 24868

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