

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»  
(ПАО АНК «Башнефть»)**

В соответствии с решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» от 26 апреля 2016 года (Протокол №08-2016 от 26.04.2016) настоящим уведомляем акционеров о созыве годового общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» **30 июня 2016 года**.

Место нахождения ПАО АНК «Башнефть»: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Собрание проводится по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»).

Время начала проведения собрания – **14 час. 00 мин. по местному времени**.

Время начала регистрации участников собрания - **13 час. 00 мин. по местному времени**.

Акционер вправе направить заполненный бюллетень для голосования по адресу: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал АО «Реестр», или проголосовать на собрании. Заполненные бюллетени для голосования, полученные **не позднее 27 июня 2016 года включительно**, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть», - **16 мая 2016 года**.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года;
- 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества;
- 6) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
- 7) Об определении количественного состава совета директоров Общества;
- 8) Избрание членов совета директоров Общества;
- 9) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 10) Утверждение аудитора Общества.
- 11) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 12) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 13) Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
- 14) Утверждение Положения о правлении Общества в новой редакции.
- 15) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по месту нахождения ПАО АНК «Башнефть» и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал АО «Реестр» с **31 мая по 29 июня 2016 года с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по местному времени ежедневно, в день собрания – по месту его проведения до времени закрытия собрания, а также на сайте ПАО АНК «Башнефть» в сети Интернет ([www.bashneft.ru](http://www.bashneft.ru)).**

**Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт (при необходимости - доверенность).**

**Совет директоров ПАО АНК «Башнефть»**