

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

В соответствии с решением Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» от 18 мая 2011 года (Протокол №10-2011) настоящим уведомляем акционеров о созыве годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» **29 июня 2011 года**.

Место нахождения ОАО АНК «Башнефть»: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д.30.

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, д. 50, Дворец культуры «Нефтяник»**
Время начала проведения собрания – **14 час. 00 мин.**

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

Акционер вправе направить заполненный бюллетень для голосования по адресу: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР», или проголосовать на собрании. Заполненные бюллетени для голосования, полученные **не позднее 26 июня 2011 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 ОАО АНК «Башнефть» - **20 мая 2011 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2010 года
- 2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2010 год
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2010 финансового года
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
- 5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»
- 7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год
- 8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год
- 9) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров по месту нахождения ОАО АНК «Башнефть» и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР» **с 6 июня по 28 июня 2011 года с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно и 29 июня 2011г. по месту проведения Собрания с 13 час. 00 мин. до закрытия Собрания, также на сайте ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru).**

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

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»