

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

В соответствии с решением Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» от 10 декабря 2014 года (Протокол №25-2014 от 10.12.2014) настоящим уведомляем акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» **11 марта 2015 года**.

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

Внеочередное 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. Заки Валиди, 34, Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури.

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 ОАО «Реестр», или проголосовать на собрании. Заполненные бюллетени для голосования, полученные **не позднее 8 марта 2015 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 во внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть», - **22 декабря 2014 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»
- 2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
- 3) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
- 4) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
- 5) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по месту нахождения ОАО АНК «Башнефть» и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО «Реестр» **с 19 февраля по 10 марта 2015 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 ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru).**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества. Предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» **(т.е. до 8 февраля 2015 включительно)** по адресу: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1.

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

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»