CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34203643 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33603333 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем 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 | 412893 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 11 июня 2019 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 17 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Уфа, ул. Ленина, д.50, Государственное бюджетное учреждение культур ы Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан » (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»). |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 412893X5465 | 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 | 412896 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Определить следующий порядок ведения годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»: - время выступления докладчика по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год» – до 20 мин.; - время выступления докладчиков по остальным вопросам повестки дня – до 10 мин.; - ответы на вопросы участников Собрания по повестке дня Собрания, поступившие в письменной форме до окончания выступления докладчика, предоставляются докладчиком или иными должностными лицами ПАО АНК «Башнефть» после выступления по соответствующему вопросу повестки дня Собрания – до 5 мин. по каждому вопросу повестки дня; - голосование по первому вопросу повестки дня – в течение 25 мин. с момента открытия Собрания; - подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого Собранием по первому вопросу повестки дня; - время для выступлений участников Собрания в порядке прений по докладам предоставляется на основании заявки, поступившей в письмен | Принято: Да |
| За: 141362736 Против: 225 Воздержался: 1920 Не участвовало: 51595 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение №1). | Принято: Да |
| За: 141361044 Против: 388 Воздержался: 4143 Не участвовало: 50901 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение №2). | Принято: Да |
| За: 141350371 Против: 472 Воздержался: 5019 Не участвовало: 60614 |
| Номер проекта решения:4.1 | 4.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2018 года в размере 101 833 003 829,84 рублей (Сто один миллиард восемьсот тридцать три миллиона три тысячи восемьсот двадцать девять рублей восемьдесят четыре копейки), следующим образом: – на выплату дивидендов по акциям Общества – 28 235 003 933, 95 рублей (Двадцать восемь миллиардов двести тридцать пять миллионов три тысячи девятьсот тридцать три рубля девяносто пять копеек), в том числе 23 500 199 426,55 рублей (Двадцать три миллиарда пятьсот миллионов сто девяносто девять тысяч четыреста двадцать шесть рублей пятьдесят пять копеек) по обыкновенным акциям и 4 734 804 507,40 рублей (Четыре миллиарда семьсот тридцать четыре миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот семь рублей сорок копеек) по привилегированным акциям типа «А». 4.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2018 года в размере: - 23 500 199 426,55 рублей (Двадцать три миллиарда пятьсот миллионов сто девяносто девять тысяч четы | Принято: Да |
| За: 141352343 Против: 5434 Воздержался: 6045 Не участвовало: 52654 |
| Номер проекта решения:5.1 | Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов. | Принято: Да |
| За: 141357526 Против: 2393 Воздержался: 4810 Не участвовало: 51747 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 1406388310 Против: 5649490 Воздержался: 74440 Не участвовало: 2052520 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Букаев Геннадий Иванович | Принято: Да |
| За: 128131123 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | Завалеева Елена Владимировна | Принято: Да |
| За: 128096999 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Зелько Рунье (Zeljko Runje) | Принято: Да |
| За: 128083935 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Касимиро Дидье (Casimiro Didier) | Принято: Да |
| За: 128084450 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Латыпов Урал Альфретович | Принято: Да |
| За: 128135394 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | Полстовалов Олег Владимирович | Принято: Да |
| За: 190706949 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | Пригода Артем Владимирович | Принято: Да |
| За: 128088112 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | Федоров Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 128090028 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | Хамитов Рустэм Закиевич | Принято: Да |
| За: 190812885 |
| Номер проекта решения:6.1.10 | Шишкин Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 128157293 |
| Номер проекта решения:7.1 | Выплачивать членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». | Принято: Да |
| За: 141317662 Против: 21763 Воздержался: 19998 Не участвовало: 57053 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич | Принято: Да |
| За: 102992490 Против: 23765 Воздержался: 6520 Не участвовало: 38393701 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Боржемский Александр Вячеславович | Принято: Да |
| За: 102980496 Против: 24135 Воздержался: 5490 Не участвовало: 38406355 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Игтисамова Лира Закуановна | Принято: Нет |
| За: 38146775 Против: 23859 Воздержался: 536276 Не участвовало: 102709566 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Лукьянов Андрей Васильевич | Принято: Да |
| За: 102980841 Против: 23696 Воздержался: 5564 Не участвовало: 38406375 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович | Принято: Да |
| За: 102980468 Против: 23771 Воздержался: 5200 Не участвовало: 38407037 |
| Номер проекта решения:8.6 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович | Принято: Да |
| За: 102969196 Против: 32871 Воздержался: 6643 Не участвовало: 38407766 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2019 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2019 год. | Принято: Да |
| За: 141334534 Против: 2171 Воздержался: 10278 Не участвовало: 69493 |
| Номер проекта решения:10.1 | Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 10% и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - заключение между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Добыча» договора оказания операторских услуг (выполнения работ) по добыче полезных ископаемых, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - ПАО АНК «Башнефть» (Заказчик); - ООО «Башнефть-Добыча» (Оператор). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Предмет сделки: оказание операторских услуг (выполнение работ) по добыче полезных ископаемых. Сумма сделки: 161 015 715,3 тыс. руб. (с учетом НДС). Срок действия договора: с момента его подписания по 31.12.2020 (включительно). Сроки оказания услуг (выполнения работ): с 01.07.2019 по 31.12.2020. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц | Принято: Да |
| За: 38873558 Против: 3046 Воздержался: 13447 Не участвовало: 93966 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f6ff8381f38d4ca0a57cb4f40cd2ce2d)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91