CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 31436828 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 31006065 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (акция 1-01-00013-A / ISIN RU0007976957)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 374573 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 14 декабря 2018 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 28 октября 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Уфа, ул. Ленина, д.50, Государственное бюджетное учреждение культуры 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** |
| 374573X5465 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции обыкновенные  | RU0007976957 | RU0007976957 | ООО "Реестр-РН" |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»: - время выступления докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 мин.; - ответы на вопросы участников Собрания по повестке дня Собрания, поступившие в письменной форме, предоставляются докладчиками 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 после выступления всех докладчиков по вопросам повестки дня и ответов на вопросы участников Собрания. Продолжительность выступления участника Собрания – до 5 мин.; - время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществл  | Принято: Да |
| За: 141241327Против: 264Воздержался: 1640Не участвовало: 29111 |
| Номер проекта решения:2.1 | 2.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции. 2.2. Отменить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» (Протокол № 42 от 30.06.2015). 2.3. Осуществлять выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с новой редакцией Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» с декабря 2018 года.  | Принято: Да |
| За: 141221501Против: 5848Воздержался: 19420Не участвовало: 25573 |
| Номер проекта решения:3.1 | Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. | Принято: Да |
| За: 140712432Против: 526347Воздержался: 7171Не участвовало: 26392 |
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества - 10 (десять) членов. | Принято: Да |
| За: 140714280Против: 525877Воздержался: 6088Не участвовало: 26097 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 1406550620Против: 5252650Воздержался: 58960Не участвовало: 861190 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Завалеева Елена Владимировна | Принято: Да |
| За: 128222468 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Каримов Отабек Кучкарович | Принято: Да |
| За: 128096627 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Касимиро Дидье (Casimiro Didier) | Принято: Да |
| За: 128092259 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Латыпов Урал Альфретович | Принято: Да |
| За: 128114051 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Неринг Кристоф (Nehring Christoph) | Принято: Да |
| За: 128097017 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Полстовалов Олег Владимирович | Принято: Да |
| За: 190705246 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Пригода Артем Владимирович | Принято: Да |
| За: 128100837 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Федоров Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 128111921 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Хамитов Рустэм Закиевич | Принято: Да |
| За: 190851414 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Шишкин Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 128152340 |

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/62353f812ca74c2088e6eb95780a969b)

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