CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 29000738 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28541092 |  |
| 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 | 349618 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2018 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 03 июня 2018 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** |
| 349618X5465 | 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 | 349718 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Определить следующий порядок ведения годового (по итогам 2017 года) 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 – гол | Принято: Да |
| За: 141276720 Воздержался: 407 Не участвовало: 26457 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение №1). | Принято: Да |
| За: 141280752 Против: 49 Воздержался: 1198 Не участвовало: 21585 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение № 2). | Принято: Да |
| За: 141275912 Против: 49 Воздержался: 1203 Не участвовало: 26420 |
| Номер проекта решения:4.1 | 4.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года в размере 129 325 053 629,54 руб., следующим образом: – на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества – 23 500 199 426,55 руб.; – на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества – 4 734 804 507,40 руб. 4.2. Выплатить в денежной форме дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 158,95 руб. на одну размещенную акцию на общую сумму 23 500 199 426,55 руб. 4.3. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2017 года в размере 158,95 руб. на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» на общую сумму 4 734 804 507,40 руб. 4.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 июля 2018 года. 4.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акци | Принято: Да |
| За: 141280152 Против: 75 Воздержался: 1774 Не участвовало: 21583 |
| Номер проекта решения:5.1 | Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов. | Принято: Да |
| За: 141275149 Против: 368 Воздержался: 1721 Не участвовало: 26346 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 1411503100 Против: 770 Воздержался: 765800 Не участвовало: 766170 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Гурьев Евгений Александрович | Принято: Да |
| За: 191230618 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | Завалеева Елена Владимировна | Принято: Да |
| За: 128616240 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Касимиро Дидье (Casimiro Didier) | Принято: Да |
| За: 128612727 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Каримов Отабек Кучкарович | Принято: Да |
| За: 128612302 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Кристоф Неринг (Christoph Nehring) | Принято: Да |
| За: 128610848 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | Латыпов Урал Альфретович | Принято: Да |
| За: 128634358 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | Пригода Артем Владимирович | Принято: Да |
| За: 128614463 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | Самедов Фархад Астанович | Принято: Да |
| За: 191215183 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | Федоров Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 128618037 |
| Номер проекта решения:6.1.10 | Шишкин Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 128722163 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич | Принято: Да |
| За: 103045064 Против: 38128645 Воздержался: 4007 Не участвовало: 125868 |
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Боржемский Александр Вячеславович | Принято: Да |
| За: 102512852 Против: 38132190 Воздержался: 527337 Не участвовало: 131205 |
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Игтисамова Лира Закуановна | Принято: Нет |
| За: 38207808 Против: 524298 Воздержался: 5999 Не участвовало: 102565479 |
| Номер проекта решения:7.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Лукьянов Андрей Васильевич | Принято: Да |
| За: 102442336 Против: 38653576 Воздержался: 75038 Не участвовало: 132634 |
| Номер проекта решения:7.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович | Принято: Да |
| За: 103037326 Против: 38130983 Воздержался: 3004 Не участвовало: 132271 |
| Номер проекта решения:7.6 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович | Принято: Да |
| За: 103034501 Против: 38130901 Воздержался: 4261 Не участвовало: 133921 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2018 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2018 год. | Принято: Да |
| За: 141275349 Против: 468 Воздержался: 6100 Не участвовало: 21667 |

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/de452e6466374b7b98ce760ad9add7fd)

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