

**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 28 апреля 2015 года (Протокол №06-2015 от 30.04.2015) настоящим уведомляем акционеров о созыве годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» **30 июня 2015 года**.

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

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. 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 27 июня 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 в годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть», - **15 мая 2015 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение годового отчета Общества;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;
- 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
- 6) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества, в новой редакции;
- 7) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- 8) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества;
- 9) Об определении количественного состава совета директоров Общества;
- 10) Избрание членов совета директоров Общества;
- 11) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 12) Утверждение аудитора Общества;
- 13) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 **10 июня по 29 июня 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).

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

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»

Гафаров