

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

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

В соответствии с решением Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» от 31 июля 2014 года (Протокол №13-2014 от 01.08.2014) настоящим уведомляем акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» в форме заочного голосования.

Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

**Дата окончания приема бюллетеней: 15 октября 2014 года.**

**Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».**

На основании абзаца 2 п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. **Следовательно, принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени для голосования которых получены по 14 октября 2014 года включительно.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть», - **27 августа 2014 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

**1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ежедневно по месту нахождения ОАО АНК «Башнефть» и по адресу: 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО «Реестр», с 25 сентября 2014 года по 15 октября 2014 года с 9 до 18 часов по местному времени, а также на сайте ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет ([www.bashneft.ru](http://www.bashneft.ru)).

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»