

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
(ПАО АНК «Башнефть»)**

В соответствии с решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» от 2 октября 2015 года (Протокол №16-2015 от 02.10.2015) настоящим уведомляем акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» (далее – Собрание) в форме заочного голосования **1 декабря 2015 года**.

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

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

Дата окончания приема бюллетеней: **1 декабря 2015 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 30 ноября 2015 года включительно.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть», - 16 октября 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение Устава ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
- 2) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
- 3) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня Собрания по месту нахождения ПАО АНК «Башнефть» и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО «Реестр» **с 11 ноября по 30 ноября 2015 года с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по местному времени ежедневно**. В указанные сроки материалы к Собранию будут также доступны на сайте ПАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru).

Совет директоров ПАО АНК «Башнефть»