

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

Место нахождения ОАО АНК «Башнефть»: 450008, Российская Федерация Республика Башкортостан г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30

В соответствии с решением Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» от 11 ноября 2010 года (Протокол № 36) 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: 17 декабря 2010 года.

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

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» - **12 ноября 2010 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) О выплате дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2010 финансового года**

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры «Химиков» **с 27 ноября по 17 декабря 2010 года с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно (кроме субботы и воскресенья), а также в течение всего указанного периода времени на странице ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет по адресу: www.bashneft.ru.**

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»