

**Основные изменения, вносимые в новую редакцию Положения ПАО АНК «Башнефть» «Об Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть»»,
относительно действующей редакции Положения ПАО АНК «Башнефть» «Об Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть»»**

Действующая редакция Положения ПАО АНК «Башнефть» «Об Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть»»	Проект новой редакции Положения ПАО АНК «Башнефть» «Об Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть»»	Примечание
ВСЕ РАЗДЕЛЫ ПОЛОЖЕНИЯ		
Наименование Единоличного исполнительного органа ПАО АНК «Башнефть» – « Президент »	Наименование Единоличного исполнительного органа ПАО АНК «Башнефть» – « Генеральный директор »	Изменение наименования единоличного исполнительного органа на «Генеральный директор»
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ		
2.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции	-	Компетенция Общего собрания акционеров Общества определена п. 8.2. новой редакции Устава Общества
3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ		
3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев, после окончания отчетного года. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества. 3.2. Отчетный год для Общества начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря текущего года включительно.	-	Периодичность проведения годового Общего собрания акционеров Общества регламентирована п. 8.3.1 новой редакции Устава Общества
3.4. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно должны решаться следующие вопросы: • избрание членов Совета директоров Общества; • утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; • распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; • избрание членов Ревизионной комиссии Общества; • утверждение аудитора Общества.	-	Перечень вопросов, подлежащих решению на годовом Общем собрании акционеров Общества, регламентирован ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Совет директоров или лица (орган Общества), которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров своим решением устанавливают: • форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); • дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования; • дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания; • дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; • дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества; • повестку дня Общего собрания акционеров; • порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; • перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания и порядок ее предоставления; • форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества; • тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания; • в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров также определяет цену выкупаемых акций, соответствующую рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядок и сроки осуществления выкупа; • предложения Общему собранию акционеров в отношении	-	Содержание решения Совета директоров или лица (органа Общества), обладающего полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, регламентировано ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»
--	---	---

решений по отдельным вопросам повестки дня; • в случае отсутствия в Обществе Корпоративного секретаря, кандидатуру Секретаря Общего собрания акционеров.		
6.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, или если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	-	Порядок и сроки издания сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества установлены п. 8.5.1 новой редакции Устава Общества
6.3. В сроки, указанные в пункте 6.2. настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке) и размещено на сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу: http://www.bashneft.ru/.		Порядок публикации сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества установлен п. 8.5.2 новой редакции Устава Общества
6.4. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать: • полное фирменное наименование и место нахождения Общества; • форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); • дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования, а также почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования; • время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания; • дату, на которую определяются (фиксируются) лица,		Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества регламентировано ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»

имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; • повестку дня Общего собрания акционеров; • порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; • в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации может повлечь возникновение у акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию о возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключения оценщика, а также о порядке и сроках осуществления выкупа.		
П. 6.7 абзацы 2-17 К дополнительной информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о размере дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года, а также вопрос распределения чистой прибыли, могут относиться: - сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, относится:	-	Предоставление дополнительной информации лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, регламентировано ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относятся: - отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; - расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный отчетный период; - протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся: - проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении; - проект передаточного акта (разделительного баланса); - обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном уполномоченным органом Общества; - годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных отчетных года, предшествующих дате проведения Общего собрания; - квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, относятся: - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае его принятия.		
---	--	--

8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

-	9.2. Регистрация участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания 9.2.11. По итогам регистрации участников собрания счетная комиссия оформляет протокол, в котором указываются: - полное фирменное наименование Общества; - место нахождения Общества; - вид собрания (годовое или внеочередное); - форма проведения собрания; - дата проведения Общего собрания акционеров; - место проведения Общего собрания акционеров; - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров; - число лиц, зарегистрированных для участия в собрании, и число принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня; - число бюллетеней для голосования, полученных Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями (в случае когда бюллетени для голосования направлялись до даты проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания); - количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания; - дата составления протокола. 9.2.12. К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации. 9.2.13. Протокол подписывается представителями счетной комиссии.	Дополнено пунктами 9.2.11-9.2.13 с целью уточнения порядка оформления регистрации участников Общего собрания акционеров
-	9.3. Время и место проведения Общего собрания акционеров 9.3.1. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в таком месте и в такое время, которые создают для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делают такое присутствие невозможным. 9.3.2. Не допускается проведение собрания позднее 22 и ранее 9 часов по местному времени.	Дополнено статьей 9.3 с целью уточнения порядка проведения Общего собрания акционеров в очной форме
-	9.4. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров 9.4.1. На Общем собрании акционеров могут присутствовать: - лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и/или их представители;	Дополнено статьей 9.4 с целью уточнения порядка проведения Общего собрания акционеров в очной форме

	- представители регистратора Общества; - представители аудитора Общества; - члены органов управления Общества; - члены Ревизионной комиссии Общества; - главный бухгалтер Общества; - кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Общества; - лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае когда бюллетени для голосования направлялись до даты проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания); - иные лица, приглашенные на собрание Уполномоченным органом. 9.4.2. Члены органов управления Общества, Ревизионной комиссии Общества могут присутствовать на Общем собрании акционеров и предоставлять ответы на вопросы участников собрания. 9.4.3. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе задавать вопросы членам органов управления и контроля, главному бухгалтеру Общества, представителю аудитора Общества, а также кандидатам для избрания в органы управления и контроля Общества.	
8.28. Общее собрание акционеров вправе утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров в форме собрания, который должен предусматривать: 8.28.1. Сведения о лицах, исполняющих функции Председательствующего и Секретаря Общего собрания акционеров, при необходимости – о составе Президиума Общего собрания акционеров. 8.28.2. Время для выступлений по вопросам повестки дня. 8.28.3. Время для ответов докладчика, должностных лиц Общества, кандидатов в выборные органы Общества на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании акционеров. Вопросы задаются в письменном виде. 8.28.4. Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам. 8.28.5. Время для голосования по вопросам повестки дня, обязанность Председателя Счетной комиссии разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня. 8.28.6. Порядок подведения итогов и оглашения результатов. При этом Общество стремится обеспечить завершение подсчета голосов и оглашение результатов голосования до момента завершения Общего собрания акционеров.	9.5. Регламент ведения Общего собрания акционеров 9.5.3. Общее собрание акционеров должно проводиться непрерывно, за исключением случаев, указанных ниже. 9.5.4. В случае проведения Общего собрания акционеров в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в его работе на срок не менее 15 и не более 30 минут. В случае проведения Общего собрания акционеров в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в его работе на срок не менее 40 минут и не более 2 часов. Общее собрание акционеров не может продолжаться после 22 часов по местному времени. Общее собрание акционеров, как правило, проводится в течение одного дня. В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее чем до 9 часов по местному времени. 9.5.5. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 и не более 30 минут. 9.5.6. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Председателю Общего собрания акционеров.	Взамен процедуры утверждения Общим собранием акционеров порядка ведения собрания, предусмотренной п. 8.28 действующей редакции Положения, включаемыми пунктами 9.5.3-9.5.6 регламентирован порядок ведения Общего собрания акционеров.

	Ответы на вопросы к докладчикам могут быть озвучены на Общем собрании акционеров во время его проведения либо направлены акционеру в письменном виде. Участник собрания не может выступать по одному вопросу повестки дня более двух раз. Продолжительность первого выступления по вопросу не может превышать 10 минут, повторного выступления по тому же вопросу – 3 минуты. 9.5.7. Порядок ведения Общего собрания акционеров включает: - открытие Общего собрания акционеров с оглашением сведений о том, по каким вопросам повестки дня имеется кворум; - выступления участников собрания по вопросам повестки дня (обсуждение вопросов повестки дня); - завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум); - завершение регистрации участников собрания; - проведение голосования по вопросам повестки дня; - завершение приема бюллетеней для голосования; - оглашение итогов голосования (при наличии технической возможности подведения итогов голосования до закрытия Общего собрания акционеров); - закрытие Общего собрания акционеров. 9.5.8. Для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объективной информации об Обществе в ходе проведения Общего собрания акционеров предусматривается время для выступлений основных должностных лиц Общества.	
-	9.6. Трансляция Общего собрания акционеров 9.6.1. Во время проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, Общество может осуществлять его трансляцию в форме видеоконференцсвязи в городах присутствия Общества, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 9.6.2. Трансляция осуществляется посредством передачи телевизионной картинки и звукового сигнала из места проведения Общего собрания акционеров и предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества. В ходе просмотра трансляции акционеры не могут задавать вопросы по повестке дня, выступать и давать комментарии, а также осуществлять голосование по вопросам повестки дня. 9.6.3. Решение о проведении трансляции, ее форме и городах проведения принимается Уполномоченным органом по предложению Генерального директора. Информация о форме и порядке трансляции Общего собрания акционеров включается в сообщение о проведении Общего собрания акционеров.	С целью уточнения порядка ведения Общего собрания акционеров в очной форме дополнено возможностью и порядком осуществления трансляции Общего собрания акционеров Общества.
-	Абзац 2 п. 10.1. Возможность проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.	С целью уточнения порядка проведения Общего собрания акционеров в форме

	Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.	заочного голосования дополнено порядком определения даты проведения общего собрания акционеров путем заочного голосования
	10.2. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования 10.2.2. Направление заполненных бюллетеней для голосования по месту нахождения исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении общего собрания акционеров.	С целью уточнения порядка проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дополнено определением надлежащего адреса направления бюллетеней для голосования

По мнению Совета директоров и Президента Общества утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции обусловлено приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и направлено на улучшение и развитие практики корпоративного управления Общества; при этом не оказывает негативное влияние на Общество и его акционеров.