

**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 17 июля 2013 года (Протокол №13-2013) 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: 26 августа 2013 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 не позднее даты окончания приема бюллетеней.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть», - **18 июля 2013 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 2) Об участии ОАО АНК «Башнефть» в ассоциациях.**

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения ОАО АНК «Башнефть» и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР», с 6 августа 2013 года по 26 августа 2013 года с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно, а также на сайте ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru).

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»