

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества (информация о принятых Советом директоров решениях)**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО АНК «Башнефть»
1.3. Место нахождения эмитента	450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30
1.4. ОГРН эмитента	1020202555240
1.5. ИНН эмитента	0274051582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00013-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.bn-rb.ru/

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 января 2011 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: 21 января 2011 года, протокол №01-2011.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:</p> <p>2.3.1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее, ОАО АНК «Башнефть» или «Общество») (далее - «Собрание»).</p> <p>В целях подготовки к проведению Собрания определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Форма проведения Собрания:</i> заочное голосование. - <i>Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:</i> датой проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 февраля 2011 года. - <i>Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования:</i> 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР». - <i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества:</i> 19 января 2011 года. <p>2.3.2. Утвердить Повестку дня Собрания:</p> <p>1) Утверждение Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.</p>	
3. Подпись	
3.1. Президент	<p>_____ В.Г. Хорошавцев</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата <u>24</u> января 2011 г.	<p>М.П.</p>