

**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: 11 ноября 2010 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: 12 ноября 2010 года, протокол № 36.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых 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>2.3.2. В целях подготовки к проведению Собрания определить: <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 – 17 декабря 2010 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> 12 ноября 2010 года. Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. №17/пс), акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в Собрании из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения.</p> <p>2.3.3. Утвердить Повестку дня Собрания:</p> <p>1) О выплате дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2010 финансового года</p>	

2.3.4. Рекомендовать Собранию:

- Чистую прибыль Общества в сумме 21 400 791 065 руб. 50 коп. (Двадцать один миллиард четыреста миллионов семьсот девяносто одна тысяча шестьдесят пять рублей пятьдесят копеек) распределить на выплату дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2010 финансового года.
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2010 финансового года в размере 104 руб. 50 коп. (Сто четыре рубля пятьдесят копеек) на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 марта 2011 года.
- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2010 финансового года в размере 104 руб. 50 коп. (Сто четыре рубля пятьдесят копеек) на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 марта 2011 года.

2.3.5. Создать филиал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть – УНПЗ» (местонахождение: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74).

2.3.6. Создать филиал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть – Новойл» (местонахождение: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа-37).

2.3.7. Создать филиал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть – Уфаоргсинтез» (местонахождение: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа-37).

2.3.8. Создать филиал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть – Уфанефтехим» (местонахождение: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа-45).

2.3.9. Создать филиал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть – Башкирнефтепродукт» (местонахождение: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа-37).

3. Подпись

3.1. Президент

В.Г. Хорошавцев

(подпись)

3.2. Дата 13 ноября 2010 г.

М.П.