

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ  
ЭМИТЕНТА»**

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО АНК «Башнефть».**

1.3. Место нахождения эмитента: **450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1.**

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.bashneft.ru/;](http://www.bashneft.ru/)

[http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976)

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **03 апреля 2020 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу №4 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №4 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

оказание АО «РН-Транс» (экспедитор) транспортно-экспедиционных услуг ПАО АНК «Башнефть» (клиент) по организации перевозки нефти и нефтепродуктов железнодорожным, автомобильным и водным транспортом в объеме до 4 724,4 тыс. тонн на сумму не более 6 132 454,5 тыс. руб. (с учетом НДС) в 2020 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 марта 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 апреля 2020 года, протокол № 04-2020.**

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления – Корпоративный секретарь  
ПАО АНК «Башнефть»

**Ю.В. Стицюк**

3.2. **03 апреля 2020 года.**

**М.П.**