

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И
ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

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: **Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.**

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: **26 марта 2021 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **26 марта 2021 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31 марта 2021 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» на 2021 год.

2. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» на 2021 год.

3. О рассмотрении Отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» за прошедший период.

4. О согласии на совершение сделок с непрофильными активами.

5. О согласии на изменение сделки, которая влечет или может повлечь расходы и/или иные обязательства Общества в размере от суммы, эквивалентной 25 миллионам долларов США.

3. Подпись

3.1. **И.о. Корпоративного секретаря
ПАО АНК «Башнефть»**

А.О. Василега

3.2. **26 марта 2021 года.**

М.П.