

**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: **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>

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **08 мая 2020 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **08 мая 2020 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **12 мая 2020 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. О рекомендациях годовому (по итогам 2019 года) Общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистой прибыли Общества по результатам отчетного 2019 года, определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

4. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

5. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. О внесении в повестку дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества вопроса «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

7. О внесении в повестку дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества вопроса «О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества».

8. О внесении в повестку дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества вопроса «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

9. О внесении в повестку дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества вопроса «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».

10. О созыве годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества.

11. О предложении годовому (по итогам 2019 года) Общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2020 год и определении размера оплаты его услуг.

12. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

13. О предварительном согласовании сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которой является имущество, стоимость которого равна или превышает 25% балансовой стоимости активов Общества.

2.4. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957.

2.4.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976965.

3. Подпись

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

Ю.В.Стицюк

3.2. 08 мая 2020 года.

М.П.