

**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>
- 1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **13 ноября 2018 года.**

2. Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №1 «О рассмотрении предложений акционеров ПАО АНК «Башнефть» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть», №2 «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:

2.2.1.1. По предложению акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- 1) Федоров Павел Сергеевич;
- 2) Шишкин Андрей Николаевич;
- 3) Завалеева Елена Владимировна;
- 4) Латыпов Урал Альфретович;
- 5) Касимиро Дидье (Casimiro Didier);
- 6) Каримов Отабек Кучкарович;
- 7) Неринг Кристоф (Nehring Christoph);
- 8) Пригода Артем Владимирович;
- 9) Полстовалов Олег Владимирович;
- 10) Хамитов Рустэм Закиевич.

2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Определить, что председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров Общества является Президент, Председатель Правления Общества Шишкин Андрей Николаевич.

2.2.2.2. Определить, что секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества является Руководитель Аппарата Совета директоров – Корпоративный секретарь Общества Вышенская Эльвира Олеговна.

2.2.2.3. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества – ООО «Реестр-РН».

2.2.2.4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

– проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, включая информацию о позиции Совета директоров Общества относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, и особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

– формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

– проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции, подлежащего утверждению Общим собранием акционеров Общества.

2.2.2.5. Утвердить форму и текст следующих документов:

– бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;

– проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

– формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 ноября 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 ноября 2018 года, протокол №15-2018.**

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

2.5.1. 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.

3. Подпись

**3.1. Руководитель Аппарата
Совета директоров - Корпоративный
секретарь ПАО АНК «Башнефть»**

3.2. 13 ноября 2018 года

М.П.

Э.О. Вышенская