

**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: **27 марта 2019 года.**

2. Содержание сообщения.

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **27 марта 2019 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **29 марта 2019 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  - 1. О назначении Корпоративного секретаря/ Секретаря Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» и определении условий договора с ним.**
  - 2. Об утверждении Положения ПАО АНК «Башнефть» «О премировании работников».**
  - 3. О рассмотрении Отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» за прошедший период.**
  - 4. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» на 2019 год.**
  - 5. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» на 2019 год.**
  - 6. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления контроля за исполнением (соблюдением) Обществом, инсайдерами Общества требований, ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за второе полугодие 2018 года.**

3. Подпись

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

**Э.О. Вышенская**

3.2. **27 марта 2019 года**

М.П.