

**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: **25 апреля 2019 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №1 «О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО АНК «Башнефть», об определении количественного состава Правления ПАО АНК «Башнефть» и избрании его членов», №2 «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 №1 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Досрочно, с даты принятия соответствующего решения Советом директоров ПАО АНК «Башнефть», прекратить полномочия членов Правления ПАО АНК «Башнефть»:

- 1) Лазеева Андрея Николаевича,
- 2) Латыша Ростислава Ростиславовича,
- 3) Лобачева Сергея Вячеславовича,
- 4) Минчевой Наталии Александровны,
- 5) Ныркова Дениса Юрьевича,
- 6) Судакова Андрея Викторовича.

2.2.1.2. Определить количественный состав Правления ПАО АНК «Башнефть» с даты принятия соответствующего решения Советом директоров Общества – 5 (пять) человек;

2.2.1.3. Избрать с даты принятия соответствующего решения Советом директоров Общества членами Правления ПАО АНК «Башнефть» сроком на 5 (пять) лет:

1) Журавлева Владимира Николаевича (Вице-президент по безопасности ПАО АНК «Башнефть»).

Доля участия Журавлева В.Н. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.

Доля принадлежащих Журавлеву В.Н. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.

2) Лазеева Андрея Николаевича (Вице-президент по геологии и разработке ПАО АНК «Башнефть»).

Доля участия Лазеева А.Н. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.

Доля принадлежащих Лазееву А.Н. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.

3) Никонова Василия Владиславовича (Вице-президент – Руководитель Аппарата Компании ПАО АНК «Башнефть»).

Доля участия Никонова В.В. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.

Доля принадлежащих Никонову В.В. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.

4) Соловых Виктора Ивановича (Вице-президент по добыче нефти и газа ПАО АНК «Башнефть»),

Доля участия Соловых В.И. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.

Доля принадлежащих Соловых В.И. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.

2.2.1.4. Согласовать совмещение вновь избранными членами Правления ПАО АНК «Башнефть» должностей в органах управления других организаций сроком на период действия их полномочий в качестве членов органов управления указанных организаций:

1) Лазеев Андрей Николаевич:

- АО «Ванкорнефть», член Совета директоров;
- ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», член Совета директоров.

2) Никонов Василий Владиславович:

- ОАО «Нишневартовская ГРЭС», член Совета директоров;
- АО «СО ЕЭС», член Совета директоров;
- Ассоциация «НП Совет рынка», член Наблюдательного совета.

2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:

2.2.2.1. 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 транспортом, автомобильным и водным транспортом в объеме до 3 367,0 тыс. тонн на сумму не более 2 888 207,6 тыс. руб. (с учетом НДС) в 2019 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 апреля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 апреля 2019 года, протокол № 05-2019.**

3. Подпись

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

Ю.В. Стицюк

3.2. **25 апреля 2019 года.**

М.П.