

**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: **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: **31 мая 2021 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 1 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», № 2 «О назначении Корпоративного секретаря ПАО АНК «Башнефть» и определении условий и порядка выплаты вознаграждения ему» 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. Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

выполнение ООО «РН-Бурение» (подрядчик) работ по бурению скважин и техническому обслуживанию буровых установок для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) в срок с даты подписания договора по 31.12.2023 на сумму (с учетом опциона 30%) не более 2 115 525,7 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.2. Определить цену и дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) передача ПАО АНК «Башнефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ООО «Башнефть-Розница» (арендатор) недвижимого и движимого имущества, принадлежащего арендодателю на срок с 01.06.2021 по 30.04.2022 за плату в размере не более 772 371,94 тыс. руб. (с учетом НДС).

2) передача ПАО АНК «Башнефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ООО «Башнефть-Розница» (арендатор) недвижимого и движимого имущества, принадлежащего арендодателю на срок с 01.06.2021 по 30.04.2022 за плату в размере не более 317 058,22 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

Назначить Корпоративным секретарем ПАО АНК «Башнефть» Василегу Андрея Олеговича с 03 июня 2021 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 мая 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 мая 2021 года, протокол № 10-2021.**

3. Подпись

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

А.О. Василега

3.2. **31 мая 2021 года.**

М.П.