

**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: **102020255240.**

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: **18 сентября 2018 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **18 сентября 2018 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **20 сентября 2018 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки в отношении имущества стоимостью более 100 млн. долларов США, но менее 25% балансовой стоимости активов Общества.

3. О прекращении участия Общества в других организациях.

4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности высших должностных лиц Общества на 2018 год.

6. Об утверждении Положения ПАО АНК «Башнефть» «О внутреннем аудите».

7. 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.

3. Подпись

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

Э.О. Вышенская

3.2. **18 сентября 2018 года**

М.П.