

О СООБЩЕНИИ 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: **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: **20 мая 2021 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **20 мая 2021 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **25 мая 2021 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.

4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по порядку распределения нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.

5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года из нераспределенной прибыли прошлых лет.

6. О внесении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопроса «О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества».

7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

8. О предложении годовому Общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.

9. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» на второе полугодие 2021 года.

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

2.4.1. 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.

2.4.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976965.

3. Подпись

3.1. **И.о. Корпоративного секретаря**

ПАО АНК «Башнефть»

3.2. **20 мая 2021 года.**

М.П.

А.О. Василега