

**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>

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу №2 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Определить цену и одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.2.1.1. оказание ООО «Башнефть-Сервис НПЗ» (исполнитель) услуг ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) по обеспечению бесперебойной работы оборудования: НКО, вентиляционного (динамическая часть) и специального оборудования в течение одного года на сумму не более 835 796,9 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.1.2. оказание ООО «Башнефть-Сервис НПЗ» (исполнитель) услуг ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) по технической эксплуатации электроустановок заказчика, в том числе оперативно-диспетчерского управления, организации и проведения аварийно-восстановительных работ в электроустановках, а также планово-предупредительных ремонтов электрооборудования в течение одного года на сумму не более 727 535,5 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.1.3. оказание ООО «Башнефть-Сервис НПЗ» (исполнитель) услуг ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) по техническому обслуживанию, планово-предупредительному ремонту средств и систем измерения, управления, противоаварийной автоматической защиты, АСУТП, эксплуатируемых на объектах заказчика в течение одного года, на сумму 951 184,8 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.1.4. поставка ПАО АНК «Башнефть» (поставщик) для ПАО «Уфаоргсинтез» (покупатель) продукции нефтепереработки и нефтехимии для производственных

нужд в течение одиннадцати месяцев в объеме не более 561 946 тонн общей стоимостью не более 13 898 955,2 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.2. Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

2.2.2.1. поставка ООО «Энергосбытовая компания» (поставщик) в пользу ПАО АНК «Башнефть» (потребитель) электрической энергии (мощности) в объеме не более 1 995 041 тыс. кВт*ч, общей стоимостью не более 6 715 477 тыс. руб. (с учетом НДС), за вознаграждение, в период с даты заключения договора по 31.12.2018.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 февраля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 марта 2018 года, протокол № 03-2018.**

3. Подпись

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

3.2. **05 марта 2018 года**

М.П.

Э.О. Вышенская