

**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: **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: **24 ноября 2020 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **24 ноября 2020 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30 ноября 2020 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1. Об утверждении Положения ПАО АНК «Башнефть» «О корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции.**

**2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**3. Об определении показателей эффективности деятельности Генерального директора Общества.**

**4.1. О согласии на работу Генерального директора ПАО АНК «Башнефть» по совместительству у другого работодателя.**

**4.2. О совмещении Генеральным директором ПАО АНК «Башнефть» должностей в органах управления других организаций.**

3. Подпись

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

3.2. **24 ноября 2020 года.**

**А.О. Василега**

**М.П.**