

**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>

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **31 мая 2019 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу №1 «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. По вопросу №1 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

оказание ООО «Башнефть-Добыча» (оператор) ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) операторских услуг (выполнение работ) по добыче полезных ископаемых на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат заказчику, за вознаграждение в размере не более 48 836 217,8 тыс. руб. (с учетом НДС), в первом полугодии 2019 года.

2.2.1.2. Определить цену и одобрить совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) расторжение Договора аренды недвижимого имущества, заключенного между ПАО АНК «Башнефть» (арендодатель) и ООО «Башнефть-Сервис НПЗ» (арендатор). Остаток суммы арендной платы по договору на дату прекращения Договора составляет не более 15 763,68 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) расторжение Договора аренды движимого имущества, заключенного между ПАО АНК «Башнефть» (арендодатель) и ООО «Башнефть-Сервис НПЗ» (арендатор). Остаток суммы арендной платы по договору на дату прекращения Договора составляет не более 19 768,47 тыс. руб. (с учетом НДС);

3) расторжение Договора аренды движимого имущества, заключенного между ПАО АНК «Башнефть» (арендодатель) и ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»

(арендатор). Остаток суммы арендной платы по договору на дату прекращения Договора составляет не более 19 817,72 тыс. руб. (с учетом НДС);

4) расторжение Договора аренды недвижимого имущества, заключенного между ПАО АНК «Башнефть» (арендодатель) и ООО «Башнефть-Сервис НПЗ» (арендатор). Остаток суммы арендной платы по договору на дату прекращения Договора составляет не более 51 797,83 тыс. руб. (с учетом НДС);

5) расторжение Договора аренды недвижимого имущества, заключенного между ПАО АНК «Башнефть» (арендодатель) и ООО «Башнефть-Сервис НПЗ» (арендатор). Остаток суммы арендной платы по договору на дату прекращения Договора составляет не более 20 444,93 тыс. руб. (с учетом НДС);

6) расторжение Договора аренды движимого имущества, заключенного между ПАО АНК «Башнефть» (арендодатель) и ООО «Башнефть-Сервис НПЗ» (арендатор). Остаток суммы арендной платы по договору на дату прекращения Договора составляет не более 32 019,55 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 мая 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 мая 2019 года, протокол № 08-2019.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента  
корпоративного управления – Корпоративный  
секретарь ПАО АНК «Башнефть»**

**Ю.В. Стицюк**

3.2. **31 мая 2019 года.**

М.П.