

**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: **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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976>

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **24 марта 2020 года.**

2. Содержание сообщения.

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

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31 марта 2020 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» на 2020 год.**

**2. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» на 2020 год.**

**3. О рассмотрении Отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» за прошедший период.**

**4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

3. Подпись

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

**Ю.В. Стицюк**

3.2. **24 марта 2020 года.**

**М.П.**