

**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: **06 марта 2019 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров ПАО АНК «Башнефть» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По предложению акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- (1) Букаев Геннадий Иванович;
- (2) Завалеева Елена Владимировна;
- (3) Рунье Зелько (Runje Zeljko);
- (4) Касимиро Дидье (Casimiro Didier);
- (5) Латыпов Урал Альфретович;
- (6) Пригода Артем Владимирович;
- (7) Федоров Павел Сергеевич;
- (8) Шишкин Андрей Николаевич;
- (9) Полстовалов Олег Владимирович;
- (10) Хамитов Рустэм Закиевич.

2.2.2. По предложению акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- (1) Белицкий Олег Николаевич;
- (2) Боржемский Александр Вячеславович;
- (3) Лукьянов Андрей Васильевич;
- (4) Мошкин Юрий Леонидович;
- (5) Ткаченко Валерий Викторович;
- (6) Игтисамова Лира Закуановна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 марта 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 марта 2019 года, протокол № 03-2019.**

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

2.5.1. 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.

3. Подпись

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

Э.О. Вышенская

3.2. **06 марта 2019 года**

М.П.