

**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.bashneft.ru/)

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976>

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **25 мая 2020 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **25 мая 2020 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28 мая 2020 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1. Об одобрении сделки в отношении имущества, стоимость которого равна или превышает 100 млн. долларов США, но менее 25% балансовой стоимости активов Общества.**

**2. Об актуализации внутренних документов ПАО АНК «Башнефть».**

**3. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО АНК «Башнефть», об определении количественного состава Правления ПАО АНК «Башнефть» и избрании его членов.**

**4. Об утверждении Стандарта ПАО АНК «Башнефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирования рынком».**

**5. О назначении Корпоративного секретаря/ Секретаря Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» и определении условий договора с ним.**

3. Подпись

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

**Ю.В.Стицюк**

3.2. **25 мая 2020 года.**

М.П.