

**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: **26 ноября 2018 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **26 ноября 2018 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28 ноября 2018 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1. О рассмотрении консолидированных итогов финансово-хозяйственной деятельности Обществ Группы ПАО АНК «Башнефть» за 2017 год.**

**2. О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц ПАО АНК «Башнефть».**

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

**4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» на первое полугодие 2019 года.**

**5. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Президентом Общества.**

**6. О рассмотрении отчета об управлении рисками в Обществе по итогам 2017 года.**

**7. Об утверждении организационной структуры ПАО АНК «Башнефть» (в форме перечня структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества, и высших должностных лиц Общества).**

3. Подпись

3.1. **Руководитель Аппарата  
Совета директоров - Корпоративный  
секретарь ПАО АНК «Башнефть»**

**Э.О. Вышенская**

3.2. **26 ноября 2018 года**

**М.П.**