

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

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **17 октября 2018 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу № 3 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества 14 декабря 2018 года в 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан» (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»). Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 12 часов 00 минут по местному времени.

2.2.1.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

2.2.1.3. Определить 11 декабря 2018 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.2.1.4. Определить следующие почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования:

450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1, ПАО АНК «Башнефть» или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

2.2.1.5. Установить 23 ноября 2018 года датой направления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказными письмами информационного сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества опубликовать в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке), а также разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bashneft.ru/> не позднее 23 октября 2018 года. Поручить Президенту Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте Общества.

2.2.1.6. Установить 28 октября 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

2.2.1.7. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть». Согласно п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего внеочередного Общего собрания акционеров Общества и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в связи с отсутствием оснований, установленных нормами ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения.

2.2.1.8. Поручить Президенту Общества обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 28 октября 2018 года.

2.2.1.9. Определить 11 ноября 2018 года датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

2.2.1.10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции.

3) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5) Об избрании Совета директоров Общества.

2.2.1.11. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 14 ноября 2018 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bashneft.ru/>, в период с 14 ноября 2018 года по 13 декабря 2018 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по месту нахождения Общества по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1, а также 14 декабря 2018 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.2.1.12. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 октября 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 октября 2018 года, протокол № 13-2018.**

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

Э.О. Вышенская

3.2. 17 октября 2018 года

М.П.