

**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: **29 июля 2019 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу №1 «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Определить цену и дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) передача ПАО АНК «Башнефть» (арендодатель) в аренду ООО «Башнефть-Розница» (арендатор) движимого и недвижимого имущества, принадлежащего арендодателю, за плату в размере не более 763 743,33 тыс. руб. (с учетом НДС) на срок с 01.08.2019 по 30.06.2020;

2) передача ПАО АНК «Башнефть» (арендодатель) в аренду ООО «Башнефть-Розница» (арендатор) движимого и недвижимого имущества, принадлежащего арендодателю, за плату в размере не более 293 211,16 тыс. руб. (с учетом НДС) на срок с 01.08.2019 по 30.06.2020.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 июля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 июля 2019 года, протокол № 12-2019.**

3. Подпись

3.1. **Директор департамента
корпоративного управления**

**- Корпоративный
секретарь ПАО АНК «Башнефть»
3.2. 29 июля 2019 года**

М.П.

Ю.В. Стицюк