

## **ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 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.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976)

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **14 декабря 2018 года.**

### 2. Содержание сообщения

#### **Состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть»**

14 декабря в Уфе состоялось внеочередное Общее Собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть». В его работе приняли участие владельцы 95,55% акций ПАО АНК «Башнефть».

Акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 10 человек, в который вошли:

- Завалеева Елена Владимировна — Статс-секретарь — вице-президент ПАО «НК «Роснефть»;
- Касими́ро Дидье (Casimiro Didier) – Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»;
- Каримов Отабек Кучкарович – Вице-президент по коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»;
- Латыпов Урал Альфретович – Исполняющий обязанности Вице-президента — руководителя Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть»;
- Неринг Кристоф (Nehring Christoph) – Вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»;
- Полстовалов Олег Владимирович – Исполняющий обязанности министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
- Пригода Артем Владимирович — Советник Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в разведке и добыче в ранге Вице-президента ПАО «НК «Роснефть»;

- Федоров Павел Сергеевич — Первый вице-президент ПАО «НК «Роснефть»;
- Хамитов Рустэм Закиевич — Глава Республики Башкортостан с 2010 по 2018 год;
- Шишкин Андрей Николаевич — Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть», Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть».

Собрание акционеров утвердило Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции.

По итогам заседания Совета директоров, состоявшегося 14.12.2018 г., его Председателем избран Павел Федоров, Заместителем Председателя – Андрей Шишкин.

### 3. Подпись

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

**Э.О. Вышенская**

**3.2. 14 декабря 2018 года**

**М.П.**