

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 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: **15 мая 2020 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **Годовое (очередное).**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **Заочное голосование.**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **Годовое (по итогам 2019 года) Общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоится 24 июня 2020 года. Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами 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».**

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **24 июня 2020 года.**

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров Общества - 30 мая 2020 года.**

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

6. Об избрании Совета директоров Общества.

7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

9. Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год.

10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

11. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 22 мая 2020 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bashneft.ru/>, в период с 22 мая 2020 года по 24 июня 2020 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.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **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.**

2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **Решение о созыве годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО АНК «Башнефть» 12.05.2020, Протокол № 06-2020 от 15.05.2020.**

3. Подпись

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

Ю.В. Стицюк

3.2. 15 мая 2020 года.

М.П.