

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.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976)
- 1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **13 декабря 2018 года.**

2. Содержание сообщения.

- 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
 - 2.1.1. По вопросу № 1 «О согласии на совершение 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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
 - 1) поставка ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) для ПАО АНК «Башнефть» (покупатель) газового конденсата стабильного, организация поставщиком от своего имени за вознаграждение, по поручению и за счет покупателя транспортировки газового конденсата стабильного в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 в количестве до 489 599 тонн на сумму не более 12 618 415,38 тыс. руб. (с учетом НДС);
 - 2) предоставление ПАО АНК «Башнефть» (заимодавец) процентного займа ООО «Башнефть-Полюс» (заемщик) на сумму до 11 545 320,04 тыс. руб. сроком до 01.12.2020. Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 14 176 197,98 тыс. руб.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 декабря 2018 года.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 декабря 2018 года, протокол № 17-2018.**

3. Подпись

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

Э.О. Вышенская

3.2. 13 декабря 2018 года

М.П.