

**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>

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу №2 «Об одобрении 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 №2 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Определить цену и одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) оказание ООО «РН-Транспорт» (исполнитель) транспортных услуг для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) в течение 9 месяцев на общую сумму не более 1 265 370,640 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание ООО «Башнефть-Сервис НПЗ» (организация) услуг для ПАО АНК «Башнефть» (абонент) по приему сточных вод в централизованные системы водоотведения и обеспечение их транспортировки и очистки, а также возврат биологически очищенных стоков (БОС) на общую сумму не более 1 134 354,300 тыс. руб. (с учетом НДС) в 2018 г.

3) поставка ООО «Башнефть-Сервис НПЗ» (теплоснабжающая организация) тепловой энергии и теплоносителя ПАО АНК «Башнефть» (потребитель) на общую сумму не более 1 203 203,165 тыс. руб. (с учетом НДС) в 2018 г. в объеме не более:

- тепловая энергия (теплоноситель «пар») до 476 143 Гкал;

- теплоноситель «пар» (невозврат конденсата) до 682 838 куб. м.;

- тепловая энергия (теплоноситель «вода») до 59 500 Гкал;

- теплоноситель «вода» (подпитка) до 2 499 куб. м.;

- теплоноситель «вода» (химически-очищенная вода) до 1 049 890 куб. м.

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

оказание ООО «РН-Транспорт» (исполнитель) транспортных услуг для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) в 2018 г. на общую сумму не более 1 542 954,381 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 апреля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 апреля 2018 года, протокол № 06-2018.**

3. Подпись

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

3.2. **26 апреля 2018 года**

М.П.

Э.О. Вышенская