

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И
ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

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: **17 сентября 2019 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **17 сентября 2019 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **20 сентября 2019 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности деятельности высших должностных лиц ПАО АНК «Башнефть» по итогам 2018 года.

2. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности высших должностных лиц Общества на 2019 год.

3. О рассмотрении отчета об управлении рисками в Обществе по итогам 2018 года.

4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Об одобрении сделок в отношении имущества стоимостью более 100 млн. долларов США, но менее 25% балансовой стоимости активов Общества.

6. Об утверждении Положения ПАО АНК «Башнефть» «О внутреннем аудите».

3. Подпись

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

Ю.В. Стицюк

3.2. 17 сентября 2019 года.

М.П.