

**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>

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **30 апреля 2020 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу №1 «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 №1 повестки дня заседания:

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

1) оказание ООО «РН-Транспорт» (исполнитель) транспортных услуг для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) в срок до 31.12.2020 на общую сумму не более 1 030 750,7 тыс. руб. (с учетом НДС).

2) оказание ООО «РН-Транспорт» (исполнитель) транспортных услуг для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) в срок до 31.12.2020 на общую сумму не более 583 511,6 тыс. руб. (с учетом НДС).

3) оказание ООО «РН-Транспорт» (исполнитель) транспортных услуг для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) в срок до 31.12.2020 на общую сумму не более 410 008,6 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.2. Определить цену и одобрить изменение условий ранее одобренных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

выполнение ООО «РН-Бурение» (подрядчик) работ по строительству 9 поисково-разведочных скважин для ПАО АНК «Башнефть» (технический заказчик ООО «Башнефть-Добыча») на сумму (с учетом опциона 30%) не более 1 533 760,8 тыс. руб. (без НДС) в части продления срока действия договоров:

- на выполнение работ по строительству 7 поисково-разведочных скважин - до 31.12.2020;

- на выполнение работ по строительству 2 поисково-разведочных скважин - до 31.12.2021.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 апреля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 апреля 2020 года, протокол № 05-2020.**

3. Подпись

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

Ю.В. Стицюк

3.2. **30 апреля 2020 года.**

М.П.