

ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 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: **Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.**

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.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976)

1.8. Дата (момент) наступления события, о котором составлено сообщение: **01 июля 2021 года.**

2. Содержание сообщения

Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть»

Годовое Общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть» в форме заочного голосования состоялось 30 июня 2021 года в Уфе. Участие в его работе приняли владельцы 95,2% голосующих акций ПАО АНК «Башнефть».

Собрание утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

Акционеры утвердили рекомендации Совета директоров направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 2 978 801,20 рублей, что составляет 0,10 рублей (десять копеек) на 1 привилегированную акцию типа «А».

Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов установлена 14 июля 2021 года.

Акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 10 человек, в который вошли:

- Завалеева Елена Владимировна – Советник Главного исполнительного директора в ранге Вице-президента ПАО «НК «Роснефть»;
- Касими́ро Дидье (Casimiro Didier) – Первый вице-президент ПАО «НК «Роснефть»;
- Латыпов Урал Альфретович – Вице-президент – руководитель Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть»;
- Назаров Андрей Геннадьевич – Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан;
- Пригода Артем Владимирович – Советник по операционному планированию в ранге Вице-президента ПАО «НК «Роснефть»;
- Рунье Зелько (Runje Zeljko) – Первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса ПАО «НК «Роснефть»;

- Татриев Хасан Курейшевич – Генеральный директор ПАО АНК «Башнефть»;
- Федоров Павел Сергеевич – Советник Главного исполнительного директора в ранге Вице-президента ПАО «НК «Роснефть»;
- Хамитов Рустэм Закиевич – Советник Председателя Правления ПАО «Интер РАО»;
- Шишкин Андрей Николаевич – Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации ПАО «НК «Роснефть».

Собранием избрана Ревизионная комиссия в составе 3 человек, ООО «Эрнст энд Янг» утверждено аудитором ПАО АНК «Башнефть» на 2021 год.

3. Подпись

3.1. **Корпоративный секретарь
ПАО АНК «Башнефть»**

А.О. Василега

3.2. **01 июля 2021 года.**

М.П.