

**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: **20 сентября 2018 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №1 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», №3 «О прекращении участия Общества в других организациях», №4 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», №6 «Об утверждении Положения ПАО АНК «Башнефть» «О внутреннем аудите» 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 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) оказание ПАО АНК «Башнефть» (исполнитель) ООО «Башнефть-Добыча» (заказчик) услуг по сопровождению информационных систем за вознаграждение в размере не более 899 276,7 тыс. руб. (с учетом НДС) сроком по 31.12.2018;

2) оказание ООО «Башнефть-Добыча» (оператор) ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) операторских услуг (выполнение работ) по добыче полезных ископаемых на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат заказчику, за вознаграждение в размере 47 813 156,4 тыс. руб. (с учетом НДС) сроком по 31.12.2018;

3) предоставление ПАО АНК «Башнефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ПАО «НК «Роснефть» (арендатор) сроком на 11 месяцев недвижимого и движимого имущества, принадлежащего арендодателю,

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-ая, д.5, за плату в размере не более 92 317,04 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.2. По вопросу №3 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Прекратить участие ПАО АНК «Башнефть» в ООО «БашНИПИнефть» (ОГРН 1060278107780) путем продажи 100% доли в уставном капитале ООО «БашНИПИнефть».

2.2.3. По вопросу №4 повестки дня заседания:

2.2.3.1. Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

продажа ПАО АНК «Башнефть» (продавец) ООО «РН-Актив» (покупатель) 100% доли в уставном капитале ООО «БашНИПИнефть» по цене 1 587 000 000 руб. (НДС не облагается).

2.2.4. По вопросу №6 повестки дня заседания:

2.2.4.1. Утвердить Положение ПАО АНК «Башнефть» «О внутреннем аудите» № П4-01 Р-0050 ЮЛ-300 версия 2.00.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 сентября 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 сентября 2018 года, протокол № 12-2018.**

3. Подпись

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

3.2. **20 сентября 2018 года**

М.П.

Э.О. Вышенская