

**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: **29 марта 2019 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №1 «О назначении Корпоративного секретаря/ Секретаря Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» и определении условий договора с ним», №2 «Об утверждении Положения ПАО АНК «Башнефть» «О премировании работников» 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. Назначить Корпоративным секретарем/ Секретарем Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» Стицюка Юрия Вячеславовича с 01.04.2019.

2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Утвердить с 01.04.2019 Положение ПАО АНК «Башнефть» «О премировании работников» № П2-03 Р-0859 ЮЛ-300 версия 2.00.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 марта 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 марта 2019 года, протокол № 04-2019.**

3. Подпись

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

**Э.О. Вышенская**

3.2. **29 марта 2019 года**

**М.П.**