

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: **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>

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **27 июля 2020 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 1 «Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества» № 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», № 3 «О последующем одобрении взаимосвязанных 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:

Определить, что срок полномочий Генерального директора ПАО АНК «Башнефть» Татриева Хасана Курейшевича составляет 1 (один) год с момента принятия настоящего решения (до 26 июля 2021 года (включительно)).

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

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

ПАО АНК «Башнефть» (поручитель) обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк (банк) за исполнение ООО «Нефтепромлизинг» (должник) платежных обязательств (в том числе платежных обязательств, которые возникнут в будущем) по генеральному соглашению об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов (далее - Соглашение) в срок с даты подписания договора по дату окончания периода действия лимита Соглашения, увеличенную на 3 года. Сумма обязательств, обеспечиваемых поручительством – не более 20 411,7 тыс. евро.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

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

1) передача ПАО АНК «Башнефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ООО «Башнефть-Розница» (арендатор) движимого и недвижимого имущества, принадлежащего арендодателю на срок по 31.05.2021 за плату в размере не более 851 680,63 тыс. руб. (с учетом НДС).

2) передача ПАО АНК «Башнефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ООО «Башнефть-Розница» (арендатор) движимого и недвижимого имущества, принадлежащего арендодателю на срок по 31.05.2021 за плату в размере не более 328 278,42 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 июля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 июля 2020 года, протокол № 10-2020.**

3. Подпись

3.1. **И.о. Корпоративного секретаря**

ПАО АНК «Башнефть»

А.О.Василега

3.2. **27 июля 2020 года.**

М.П.