

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976>

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №1 «Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2017 год», №3 «Рекомендации годовому (по итогам 2017 года) Общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистой прибыли Общества по результатам отчетного 2017 года, определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года», №5 «Созыв годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества», №6 «Предложение годовому (по итогам 2017 года) Общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2018 год и определение размера оплаты его услуг», №7 «Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», №11 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой 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. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.

2.2.2. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2017 года) Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1) Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года в размере 129 325 053 629,54 руб., следующим образом:
– на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества – 23 500 199 426,55 руб.;

– на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества – 4 734 804 507,40 руб.

2) Выплатить в денежной форме дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 158,95 руб. на одну размещенную акцию на общую сумму 23 500 199 426,55 руб.;

3) Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2017 года в размере 158,95 руб. на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» на общую сумму 4 734 804 507,40 руб.;

4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 июля 2018 года.

5) Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6) Оставить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года, нераспределенной в размере 101 090 049 695,59 руб.

2.2.3. По вопросу № 5 повестки дня заседания:

2.2.3.1. Создать годовое (по итогам 2017 года) Общее собрание акционеров Общества 28 июня 2018 года в 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан» (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»). Начало регистрации лиц, участвующих в годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров — 12 часов 00 минут по местному времени.

2.2.3.2. Годовое (по итогам 2017 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

2.2.3.3. Определить 25 июня 2018 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества.

2.2.3.4. Определить следующие почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1, ПАО АНК «Башнефть», или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

2.2.3.5. Установить 07 июня 2018 года датой направления лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2017 года)

Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества опубликовать в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке), а также разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bashneft.ru/> не позднее 25 мая 2018 года. Поручить Президенту Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте Общества.

2.2.3.6. Установить 03 июня 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров Общества.

2.2.3.7. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть». Согласно п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров Общества, в связи с отсутствием оснований, установленных нормами ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения.

2.2.3.8. Определить, что председательствующим на годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров Общества является Президент, Председатель Правления Общества Шишкин Андрей Николаевич.

2.2.3.9. Определить, что секретарем годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества является Руководитель Аппарата Совета директоров – Корпоративный секретарь Общества Вышенская Эльвира Олеговна.

2.2.3.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества – ООО «Реестр-РН».

2.2.3.11. Поручить Президенту Общества обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 03 июня 2018 года.

2.2.3.12. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Определение порядка ведения годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества.
- 2) Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

- 4) Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 года. Определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
- 5) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 6) Избрание Совета директоров Общества.
- 7) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.

2.2.3.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров Общества:

- Годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Общества;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2017 отчетного года;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров, включая информацию о позиции Совета директоров Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров, и особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- формулировки решений по вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества.

2.2.3.14. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 28 мая 2018 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bashneft.ru/>, в период с 28 мая 2018 года по 27 июня 2018 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по месту нахождения Общества по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1, а

также 28 июня 2018 года по месту проведения годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества.

2.2.3.15. Утвердить форму и текст следующих документов:

- сообщение о проведении годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества;
- бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров Общества;
- проекты решений годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества;
- формулировки решений по вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.2.4. По вопросу № 6 повестки дня заседания:

2.2.4.1. Предложить годовому (по итогам 2017 года) Общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2018 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2018 год.

2.2.4.2. Определить стоимость услуг аудитора ООО «Эрнст энд Янг» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2018 год и по аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества на 2018 год в размере 39 196 549,70 руб. (с учетом НДС).

2.2.5. По вопросу № 7 повестки дня заседания:

2.2.5.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2.6. По вопросу № 11 повестки дня заседания:

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

выполнение ООО «РН-Бурение» (подрядчик) для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) работ по бурению скважин (по станко-суткам) в объеме 14 517 суток, срок действия договора: с момента подписания договора по июль 2020 г. Общая сумма договора: не более 18 036 966,6 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 мая 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 мая 2018 года, протокол № 07-2018.**

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957.

2.5.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976965.

3. Подпись

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

Э.О. Вышенская

3.2. Дата **22 мая 2018** года