

**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: **15 мая 2020 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №1 «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год», №3 «О рекомендациях годовому (по итогам 2019 года) Общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистой прибыли Общества по результатам отчетного 2019 года, определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года», №4 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества», №5 «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», №6 «О внесении в повестку дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества вопроса «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», №9 «О внесении в повестку дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества вопроса «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества» №10 «О созыве годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества», №11 «О предложении годовому (по итогам 2019 года) Общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2020 год и определении размера оплаты его услуг», №12 «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, 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:

2.2.1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.

2.2.2. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2019 года) Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

2.2.2.1.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2019 года в размере 49 159 698 637,50 рублей (Сорок девять миллиардов сто пятьдесят девять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать семь рублей пятьдесят копеек), следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям Общества – 19 150 775 552,81 рублей (Девятнадцать миллиардов сто пятьдесят миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят два рубля восемьдесят одна копейка), в том числе 15 939 329 979,09 рублей (Пятнадцать миллиардов девятьсот тридцать девять миллионов триста двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят девять рублей девять копеек) по обыкновенным акциям и 3 211 445 573,72 рублей (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч пятьсот семьдесят три рубля семьдесят две копейки) по привилегированным акциям типа «А».

2.2.2.1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере:

- 15 939 329 979,09 рублей (Пятнадцать миллиардов девятьсот тридцать девять миллионов триста двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят девять рублей девять копеек) по обыкновенным акциям Общества, что составляет 107,81 рублей (Сто семь рублей восемьдесят одна копейка) на 1 размещенную обыкновенную акцию;

- 3 211 445 573,72 рублей (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч пятьсот семьдесят три рубля семьдесят две копейки) по привилегированным акциям типа «А» Общества, что составляет 107,81 рублей (Сто семь рублей восемьдесят одна копейка) на 1 размещенную привилегированную акцию типа «А»,

на общую сумму 19 150 775 552,81 рублей (Девятнадцать миллиардов сто пятьдесят миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят два рубля восемьдесят одна копейка).

2.2.2.1.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 06 июля 2020 года.

2.2.2.1.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2.2.1.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2019 года в размере 30 008 923 084,69 рублей (Тридцать миллиардов восемь миллионов девятьсот двадцать три тысячи восемьдесят четыре рубля шестьдесят девять копеек).

2.2.3. По вопросу № 4 повестки дня заседания:

2.2.3.1. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров Общества кандидатуру Жданова Артема Рахимьяновича.

2.2.4. По вопросу № 5 повестки дня заседания:

2.2.4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

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 363 441 230 тыс. руб. (с учетом НДС). Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2023 (включительно).

2.2.5. По вопросу № 6 повестки дня заседания:

2.2.5.1. Включить в повестку дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества вопрос «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.5.2. Предложить годовому (по итогам 2019 года) Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 10% и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – заключение между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Добыча» договора оказания операторских услуг (выполнения работ) по добыче полезных ископаемых, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- ПАО АНК «Башнефть» (Заказчик);
- ООО «Башнефть-Добыча» (Оператор).

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Предмет сделки: оказание операторских услуг (выполнение работ) по добыче полезных ископаемых.

Сумма сделки: не более 363 441 230 тыс. руб. с учетом НДС (57,4 % балансовой стоимости активов ПАО АНК «Башнефть» по состоянию на 31.12.2019).

Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2023 (включительно).

- добыча нефти в количестве до 49 135,277 тыс. тонн;
- добыча природного газа в объеме до 78 431 тыс. м3;
- добыча попутного нефтяного газа в объеме до 1 443 589 тыс. м3;
- добыча минерализованной подземной воды в объеме до 81 277,941 тыс. м3;
- добыча технической подземной воды в объеме до 354,370 тыс. м3;
- сдача нефти с нефтеналивной эстакады в количестве до 1 787,895 тыс. тонн;
- сдача нефти с пунктов приема-сдачи нефти в количестве до 46 754,206 тыс. тонн.

Общая сумма обязательств по сделке может составить 4 913,36 млн. долл. США.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - лицо, контролирующее ПАО АНК «Башнефть» (ООО «Башнефть-Добыча» является подконтрольным лицом

АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и стороной в сделке).

- ПАО «НК «Роснефть» - лицо, контролирующее ПАО АНК «Башнефть» (ООО «Башнефть-Добыча» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке)».

2.2.6. По вопросу № 9 повестки дня заседания:

2.2.6.1. Включить в повестку дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».

2.2.6.2. Предложить годовому (по итогам 2019 года) Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения по вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества»:

2.2.6.2.1. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

2.2.6.2.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

2.2.6.2.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

2.2.6.2.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

2.2.6.2.5. Прекратить действие Положения о Правлении ПАО АНК «Башнефть».

2.2.7. По вопросу № 10 повестки дня заседания:

2.2.7.1. Созвать годовое (по итогам 2019 года) Общее собрание акционеров Общества 24 июня 2020 года в форме заочного голосования.

2.2.7.2. Определить 24 июня 2020 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества.

2.2.7.3. 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».

2.2.7.4. Установить 03 июня 2020 года датой направления лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового (по итогам 2019 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 22 мая 2020 года. Поручить Президенту Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте Общества.

2.2.7.5. Установить 30 мая 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров Общества.

2.2.7.6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества.

2.2.7.7. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров Общества выполняет И.о. Вице-президента по правовому обеспечению Общества Василега Андрей Олегович.

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

2.2.7.9. Поручить Президенту Общества:

- обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 30 мая 2020 года;

- заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров Общества 24 июня 2020 года.

2.2.7.10. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

5) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

6) Об избрании Совета директоров Общества.

7) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

8) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

9) Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год.

10) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

11) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.2.7.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2019 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;

- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- заключение внутреннего аудита Общества о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2019 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 2019 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 2019 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;

- проект Устава Общества в новой редакции, подлежащий утверждению Общим собранием акционеров Общества, и таблица сравнения вносимых изменений с действующей редакцией Устава с обоснованием необходимости и последствий принятия соответствующих решений;

- проект Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции, подлежащий утверждению Общим собранием акционеров Общества, и таблица сравнения вносимых изменений с действующей редакцией Положения Общества о Президенте Общества с обоснованием необходимости и последствий принятия соответствующих решений;

- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, подлежащий утверждению Общим собранием акционеров Общества, и таблица сравнения вносимых изменений с действующей редакцией Положения об Общем собрании акционеров Общества с обоснованием необходимости и последствий принятия соответствующих решений;

- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, подлежащий утверждению Общим собранием акционеров Общества, и таблица сравнения вносимых изменений с действующей редакцией Положения о Совете директоров Общества с обоснованием необходимости и последствий принятия соответствующих решений;

- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, подлежащий утверждению Общим собранием акционеров Общества, и таблица сравнения вносимых изменений с действующей редакцией Положения о Ревизионной комиссии Общества с обоснованием необходимости и последствий принятия соответствующих решений;

- информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.2.7.12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 22 мая 2020 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bashneft.ru/>, в период с 22 мая 2020 года по 24 июня 2020 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.

2.2.7.13. Утвердить форму и текст следующих документов:

- сообщение о проведении годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества;

- бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров Общества;

- проекты решений годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества;

- формулировки решений по вопросам повестки дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.2.8. По вопросу № 11 повестки дня заседания:

2.2.8.1. Предложить годовому (по итогам 2019 года) Общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2020 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2020 год.

2.2.8.2. Определить стоимость услуг аудитора ООО «Эрнст энд Янг» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год и по аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год в размере 39 860 898 руб. (Тридцать девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч восемьсот девяносто восемь рублей) 00 копеек, в том числе НДС.

2.2.9. По вопросу № 12 повестки дня заседания:

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 мая 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 мая 2020 года, протокол № 06-2020.**

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

**Ю.В. Стицюк**

3.2. **15 мая 2020 года.**

**М.П.**