

ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 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.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976)

1.8. Дата (момент) наступления события, о котором составлено сообщение: **11 июня 2019 года.**

2. Содержание сообщения

Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть»

Годовое Общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть» состоялось 11 июня 2019 года в Уфе. Участие в его работе приняли владельцы 99,9% акций ПАО АНК «Башнефть».

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, приняло решение о распределении чистой прибыли ПАО АНК «Башнефть» за 2018 год.

На выплату дивидендов по акциям ПАО АНК «Башнефть» за 2018 год принято решение направить 28,235 млрд. руб. (158,95 руб. на одну размещенную обыкновенную и привилегированную акцию).

Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов установлена 24 июня 2019 года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2018 год будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим не позднее 8 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 29 июля 2019 года.

Акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 10 человек, в который вошли:

Федоров Павел Сергеевич – Первый вице-президент ПАО «НК «Роснефть»;

Шишкин Андрей Николаевич – Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть», Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть»;

Букаев Геннадий Иванович – Вице-президент - Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»;

Завалеева Елена Владимировна – Статс-секретарь - Вице-президент ПАО «НК «Роснефть»;

Касими́ро Дидье (Casimiro Didier) – Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»;

Латыпов Урал Альфретович – Исполняющий обязанности Вице-президента - руководителя Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть»;

Полстовалов Олег Владимирович – Исполняющий обязанности министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;

Пригода Артем Владимирович – Советник Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в разведке и добыче в ранге Вице-президента ПАО «НК «Роснефть»;

Рунье Зелько (Runje Zeljko) – Вице-президент по шельфовым проектам ПАО «НК «Роснефть»;

Хамитов Рустэм Закиевич – Советник Председателя Правления ПАО «Интер РАО».

Собранием избрана Ревизионная комиссия в составе 5 человек, ООО «Эрнст энд Янг» утверждено аудитором ПАО АНК «Башнефть» на 2019 год.

По итогам заседания Совета директоров, состоявшегося 11 июня 2019 года, его Председателем избран Павел Федоров, Заместителем Председателя – Андрей Шишкин.

3. Подпись

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

Ю.В. Стицюк

3.2. 11 июня 2019 года.

М.П.