

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: **25 июня 2020 года.**

2. Содержание сообщения

Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть»

Годовое Общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть» состоялось 24 июня 2020 г. в форме заочного голосования. Участие в Собрании приняли владельцы 95,2% голосующих акций ПАО АНК «Башнефть».

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и приняло решение о распределении чистой прибыли ПАО АНК «Башнефть» за 2019 г.

На выплату дивидендов по акциям ПАО АНК «Башнефть» за 2019 г. принято решение направить 19,151 млрд руб. (107,81 руб. на одну размещенную обыкновенную и привилегированную акцию).

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2019 год будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим не позднее 20 июля 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 11 августа 2020 года.

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

- 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 – Вице-президент - Руководитель Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть»;

- Назаров Андрей Геннадьевич – Исполняющий обязанности Премьер-министра Республики Башкортостан, Первый заместитель Премьер-министра Республики Башкортостан;
- Пригода Артем Владимирович – Советник по операционному планированию в ранге Вице-президента ПАО «НК «Роснефть»;
- Рунье Зелько (Runje Zeljko) – Первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса ПАО «НК «Роснефть»;
- Татриев Хасан Курейшевич – Генеральный директор ПАО АНК «Башнефть»;
- Федоров Павел Сергеевич – Первый вице-президент ПАО «НК «Роснефть»;
- Хамитов Рустэм Закиевич – Советник Председателя Правления ПАО «Интер РАО»;
- Шишкин Андрей Николаевич – Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации ПАО «НК «Роснефть».

Собранием избрана Ревизионная комиссия в составе 3 человек, ООО «Эрнст энд Янг» утвержден аудитором ПАО АНК «Башнефть» на 2020 год.

Также Собрание утвердило Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. **И.о. Корпоративного
секретаря ПАО АНК «Башнефть»**

3.2. **25 июня 2020 года.**

М.П.

А.О. Василега