

**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: **02 июля 2020 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», №3 «Об одобрении 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:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» Дидье Касими́ро.

2.2.2. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Определить цену и одобрить изменение условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

поставка ПАО АНК «Башнефть» (поставщик) ПАО «НК «Роснефть» (покупатель) топлива маловязкого судового, а также организация от своего имени за вознаграждение по поручению и за счет покупателя транспортировки поставляемых нефтепродуктов в объеме до 28 297 тонн общей стоимостью до 1 321 852,96 тыс. рублей (с учетом НДС) в срок по 31.12.2020 в части изменения даты начала периода поставки с 01.06.2020 на 13.05.2020.

2.2.2.2. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

оказание ООО ИК «СИБИНТЕК» (исполнитель) для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) услуг в области информационных технологий, связи и автоматизированных систем управления технологическим процессом за вознаграждение в размере не более 4 059 852,02 тыс. руб. (с учетом НДС) сроком до 31.12.2022.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 июня 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 июля 2020 года, протокол № 09-2020.**

3. Подпись

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

**ПАО АНК «Башнефть»**

3.2. **02 июля 2020 года.**

М.П.

**А.О.Василега**