

**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: **29 мая 2020 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №2 «Об актуализации внутренних документов ПАО АНК «Башнефть», №3 «О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО АНК «Башнефть», об определении количественного состава Правления ПАО АНК «Башнефть» и избрании его членов», №4 «Об утверждении Стандарта ПАО АНК «Башнефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирования рынком», №5 «О назначении Корпоративного секретаря/ Секретаря Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» и определении условий договора с ним» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Утвердить Перечень изменений в Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 3.00, утвержденное решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (протокол от 29.12.2018 № 19-2018), введенное в действие приказом Президента ПАО АНК «Башнефть» от 29.12.2018 № 1029.

2.2.2. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Досрочно, с даты принятия соответствующего решения Советом директоров ПАО АНК «Башнефть», прекратить полномочия членов Правления ПАО АНК «Башнефть»:

1) Журавлева Владимира Николаевича,

2) Лазеева Андрея Николаевича,

3) Никонова Василия Владиславовича,

4) Соловых Виктора Ивановича.

2.2.2.2. Определить количественный состав Правления ПАО АНК «Башнефть» с даты принятия соответствующего решения Советом директоров Общества – 8 (восемь) человек.

2.2.2.3. Избрать с даты принятия соответствующего решения Советом директоров Общества членами Правления ПАО АНК «Башнефть» сроком на 5 (пять) лет:

1) Асфандиярова Василя Янгареевича

Доля участия Асфандиярова В.Я. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: **не имеет.**

Доля принадлежащих Асфандиярову В.Я. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: **не имеет.**

2) Бабичеву Светлану Леонидовну

Доля участия Бабичевой С.Л. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: **не имеет.**

Доля принадлежащих Бабичевой С.Л. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: **не имеет.**

3) Лукьянова Игоря Юрьевича

Доля участия Лукьянова И.Ю. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: **не имеет.**

Доля принадлежащих Лукьянову И.Ю. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: **не имеет.**

4) Мишнякова Виктора Викторовича

Доля участия Мишнякова В.В. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: **0,002%.**

Доля принадлежащих Мишнякову В.В. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: **не имеет.**

5) Морочко Юлию Александровну

Доля участия Морочко Ю.А. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: **не имеет.**

Доля принадлежащих Морочко Ю.А. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: **не имеет.**

6) Романова Александра Анатольевича

Доля участия Романова А.А. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: **не имеет.**

Доля принадлежащих Романову А.А. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: **не имеет.**

7) Соловых Виктора Ивановича

Доля участия Соловых В.И. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: **не имеет.**

Доля принадлежащих Соловых В.И. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: **не имеет.**

2.2.3. По вопросу № 4 повестки дня заседания:

2.2.3.1. Утвердить Стандарт ПАО АНК «Башнефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирования рынком» № ПЗ-01 С-0049 ЮЛ-300 версия 1.00.

2.2.4. По вопросу № 5 повестки дня заседания:

2.2.4.1. Назначить исполняющим обязанности Корпоративного секретаря / Секретаря Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» Василегу Андрея Олеговича с 03 июня 2020 года сроком на 1 (один) год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 мая 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 мая 2020 года, протокол № 07-2020.**

3. Подпись

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

Ю.В. Стицюк

3.2. **29 мая 2020 года.**

М.П.