

**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: **03 сентября 2018 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №2 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», №3 «О согласии на совершение 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 №2 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Определить цену и одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) оказание АО «РН-Транс» (экспедитор) транспортно-экспедиционных услуг ПАО АНК «Башнефть» (клиент) по перевозке нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом и автотранспортом в объеме до 1 361,3 тыс. тонн на сумму до 866 888,8 тыс. руб. (с учетом НДС) в 2018 г.;

2) выполнение ПАО АНК «Башнефть» (подрядчик) для ООО «Башнефть-Полюс» (заказчик) работ по переработке углеводородного сырья в объеме до 923,676 тыс. тонн общей стоимостью не более 9 638 831,175 тыс. руб. (с учетом НДС) в срок по 30.06.2019;

3) поставка ООО «Башнефть-Полюс» (поставщик) в адрес ПАО АНК «Башнефть» (покупатель) нефтепродуктов в объеме до 842,390 тыс. тонн общей стоимостью не более 25 109 621, 253 тыс. руб. (с учетом НДС) в срок по 30.06.2019.

2.2.2. По вопросу №3 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

передача ООО «Энергосбытовая компания» (поставщик) по соглашениям о перемене лиц в обязательстве в пользу АО «ЕЭСнК» (новый поставщик, преемник) прав и обязанностей поставщика по договорам энергоснабжения с ПАО АНК «Башнефть» (потребитель) в объеме не более 1 757 469 тыс. руб. (с учётом НДС). Соглашения о перемене лиц в обязательстве стоимостной оценки не имеют.

2.2.2.2. Определить цену и дать согласие на изменение условий ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

поставка ПАО АНК «Башнефть» (поставщик) в адрес ПАО «Уфаоргсинтез» (покупатель) в 2018 году продукции нефтепереработки и нефтехимии в объеме с учетом изменения не более 686 415 тонн общей стоимостью не более 23 190 918,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 августа 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 сентября 2018 года, протокол № 11-2018.**

3. Подпись

3.1. **Руководитель Аппарата  
Совета директоров - Корпоративный  
секретарь ПАО АНК «Башнефть»**

3.2. **03 сентября 2018 года**

**М.П.**

**Э.О. Вышенская**