

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: **31 октября 2019 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №3 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», №4 «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 №3 повестки дня заседания:

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

поставка ООО «Башнефть-Полус» (поставщик) для ПАО АНК «Башнефть» (покупатель) продукции нефтепереработки в объеме до 641,062 тыс. тонн общей стоимостью не более 26 064 789,54 тыс. руб. (с учетом НДС) в срок по 30.06.2020.

2.2.2. По вопросу №4 повестки дня заседания:

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

1) предоставление ПАО АНК «Башнефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ПАО «НК «Роснефть» (арендатор) недвижимого и движимого имущества, принадлежащего арендодателю, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-ая, д.5, за плату в размере не более 227 704,53 тыс. руб. (с учетом НДС) сроком на 11 месяцев;

2) передача ПАО АНК «Башнефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ООО «Башнефть-Добыча» (арендатор) недвижимого и движимого

имущества, принадлежащего арендодателю, за плату в размере 32 013 064,97 тыс. руб. (с учетом НДС) на срок 11 месяцев;

3) передача ООО «Нефтепромлизинг» (лизингодатель) ПАО АНК «Башнефть» (лизингополучатель) во временное владение и пользование комплекта роботизированной буровой установки грузоподъемностью 200 тонн, 1 ед., сроком на 60 месяцев за плату в размере 1 871 289 759,00 руб. (с учетом НДС). По окончании срока лизинга имущество переходит в собственность лизингополучателя на основании отдельного договора купли-продажи по выкупной стоимости 5 000,00 руб. (с учетом НДС);

4) передача ООО «Нефтепромлизинг» (лизингодатель) ПАО АНК «Башнефть» (лизингополучатель) во временное владение и пользование комплекта роботизированной буровой установки грузоподъемностью 320 тонн, 1 ед., сроком на 60 месяцев за плату в размере 2 111 892 916,80 руб. (с учетом НДС). По окончании срока лизинга имущество переходит в собственность лизингополучателя на основании отдельного договора купли-продажи по выкупной стоимости 5 000,00 руб. (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 октября 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 октября 2019 года, протокол № 16-2019.**

3. Подпись

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

Ю.В. Стицюк

3.2. **31 октября 2019 года.**

М.П.