

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И
ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

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: **102020255240.**
- 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: **23 августа 2018 года.**

2. Содержание сообщения.

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **23 августа 2018 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **29 августа 2018 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. **Об утверждении бюджета (финансового плана) ПАО АНК «Башнефть» на 2018-2019 годы.**
 2. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
 3. **О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
 4. **Об одобрении сделок в отношении имущества стоимостью более 100 млн. долларов США, но менее 25% балансовой стоимости активов Общества.**
 5. **Об анализе достижения ключевых показателей эффективности деятельности высших должностных лиц ПАО АНК «Башнефть» по итогам 2017 года.**
 6. **Об утверждении организационной структуры ПАО АНК «Башнефть» (в форме перечня структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества, и высших должностных лиц Общества).**
 7. **О согласовании кандидатуры на замещение должности высшего должностного лица ПАО АНК «Башнефть».**
 8. **Об актуализации внутренних документов ПАО АНК «Башнефть».**

3. Подпись

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

Э.О. Вышенская

3.2. **23 августа 2018 года**

М.П.