

**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: **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 апреля 2019 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **29 апреля 2019 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **06 мая 2019 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. О рекомендациях годовому (по итогам 2018 года) Общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистой прибыли Общества по результатам отчетного 2018 года, определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

4. О включении в повестку дня годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества вопроса «О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

5. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. О включении в повестку дня годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества вопроса «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

7. О включении в повестку дня годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества вопроса «Об определении порядка ведения годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества».

8. О созыве годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества.

9. О предложении годовому (по итогам 2018 года) Общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2019 год и определении размера оплаты его услуг.

10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. О предварительном согласовании сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которой является имущество, стоимость которого равна или превышает 25% балансовой стоимости активов Общества.

12. Об утверждении бюджета (финансового плана) ПАО АНК «Башнефть» на 2019-2020 годы.

2.4. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957.

2.4.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976965.

3. Подпись

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

Ю.В.Стицюк

3.2. **29 апреля 2019 года.**

М.П.