

**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: **Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.**

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.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976)

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **27 сентября 2021 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 1 «О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» вопроса «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», № 2 «О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» вопроса «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», № 3 «О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» вопроса «Об избрании членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», № 4 «О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» вопроса «О внесении дополнений в Устав ПАО АНК «Башнефть», № 5 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества», № 6 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», № 7 «О согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» вопрос «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» вопрос «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

2.2.3.1. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» вопрос «Об избрании членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня заседания:

2.2.4.1. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» вопрос «О внесении дополнений в Устав ПАО АНК «Башнефть».

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня заседания:

2.2.5.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2.2.5.2. Определить 02 декабря 2021 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.2.5.3. Определить следующие почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1, ПАО АНК «Башнефть» или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

2.2.5.4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанным адресам, не позднее 01 декабря 2021 года (включительно).

2.2.5.5. Установить 11 ноября 2021 года датой направления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества опубликовать в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке), а также разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bashneft.ru/> не позднее 12 октября 2021 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте Общества.

2.2.5.6. Установить 15 октября 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

2.2.5.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.2.5.8. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – ООО «Реестр-РН».

2.2.5.9. Поручить Генеральному директору Общества обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на

участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 15 октября 2021 года.

2.2.5.10. Определить 01 ноября 2021 года датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

2.2.5.11. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

2) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

3) Об избрании членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

4) О внесении дополнений в Устав ПАО АНК «Башнефть».

2.2.5.12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 11 ноября 2021 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bashneft.ru/>, в период с 11 ноября 2021 года по 01 декабря 2021 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1.

2.2.5.13. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня заседания:

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

поставка ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) для ПАО АНК «Башнефть» (покупатель) газового конденсата стабильного, а в случаях, указанных в договоре, организация поставщиком от своего имени за вознаграждение, по поручению и за счет покупателя транспортировки поставляемого товара в количестве до 335 452 тонн на сумму не более 11 464 153,210 тыс. руб. (с учетом НДС). Срок действия договора с 01.01.2022 по 31.12.2022 включительно.

2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня заседания:

2.2.6.1. Определить цену и дать согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

поставка ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) для ПАО АНК «Башнефть» (покупатель) сжиженных углеводородных газов (фракция широких легких углеводородов (ШФЛУ), фракция легких углеводородов (ФЛУ), бутан-бутиленовая фракция (ББФ), изобутан) в части увеличения объема поставки до 506,530 тыс. тонн, общей стоимости до 14 320 738,94 тыс. руб. (с учетом НДС), увеличение периода поставки по март 2023 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 сентября 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 сентября 2021 года, протокол № 17-2021.**

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

2.5.1. 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.

3. Подпись

3.1. **Корпоративный секретарь**

ПАО АНК «Башнефть»

3.2. **27 сентября 2021 года.**

М.П.

А.О. Василега