

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 03 марта 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 марта 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО АНК «Башнефть» о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (по итогам 2016 года) и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть». 2. Об отмене внутреннего документа ПАО АНК «Башнефть». 3. О мотивационных программах ПАО АНК «Башнефть».</p> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00013-А, дата государственной регистрации: 27.02.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976957.</p>	
3. Подпись	
3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть»	Э.О. Вышенская _____ (подпись)
3.2. Дата <u>03</u> <u>марта</u> <u>2017</u> г.	