

**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: **05 марта 2021 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 1 «О рассмотрении предложений акционеров ПАО АНК «Башнефть» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть», № 2 «Об избрании Председателя Комитета Совета директоров» 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. По предложению акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1) Завалеева Елена Владимировна;

2) Касимиро Дидье (Casimiro Didier);

3) Латыпов Урал Альфретович;

4) Пригода Артем Владимирович;

5) Рунье Зелько (Runje Zeljko);

6) Татриев Хасан Курейшевич;

7) Федоров Павел Сергеевич;

8) Шишкин Андрей Николаевич.

9) Назаров Андрей Геннадьевич;

10) Хамитов Рустэм Закиевич.

2.2.1.2. По предложению акционера, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- 1) Жданов Артем Рахимьянович;
- 2) Неверов Георгий Владиленович;
- 3) Ткаченко Валерий Викторович.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» по аудиту Букаева Геннадия Ивановича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 марта 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 марта 2021 года, протокол № 03-2021.**

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. **И.о. Корпоративного секретаря
ПАО АНК «Башнефть»**

А.О. Василега

3.2. **05 марта 2021 года.**

М.П.