

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

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №2 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» и №3 «Об актуализации внутренних документов ПАО АНК «Башнефть» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №2 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Определить цену и одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «НК «Роснефть»:

1) поставка ПАО АНК «Башнефть» (поставщик) ПАО «НК «Роснефть» (покупатель) высокооктановых компонентов в объеме до 555,0 тыс. тонн общей стоимостью до 25 746 643,4 тыс. руб. (с учетом НДС), период поставки - до 31 декабря 2017 г.

2.2.2. По вопросу №3 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующие внутренние документы ПАО АНК «Башнефть»:

1) Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» № ПЗ-01 КС-02 ЮЛ-300 (версия 3.00);

2) Положение ПАО АНК «Башнефть» «Подготовка и согласование материалов для вынесения на рассмотрение коллегиальных органов управления» № ПЗ-01 Р-0009 ЮЛ-300 (версия 1.00).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 декабря 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 декабря 2017 года, протокол**

**№ 11-2017.**

3. Подпись

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

3.2. **11 декабря 2017 года**

**М.П.**

**Э.О. Вышенская**