

## **СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 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>

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

**Годовое (очередное).**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

**Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

**Годовое (по итогам 2016 года) Общее собрание акционеров состоится 30 июня 2017 года в 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»).**

**Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1, ПАО АНК «Башнефть»; 115172, г. Москва, а/я 74, ПАО АНК «Башнефть» или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».**

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

**12 часов 00 минут по местному времени 30 июня 2017 года.**

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

**27 июня 2017 года.**

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

**5 июня 2017 года.**

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1) **Об определении порядка ведения годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества;**
- 2) **Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;**
- 3) **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;**
- 4) **Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года;**
- 5) **О размере дивидендов, порядке, сроках и форме их выплаты по результатам 2016 года, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;**
- 6) **Об определении количественного состава совета директоров Общества;**
- 7) **Избрание членов совета директоров Общества;**
- 8) **Избрание членов ревизионной комиссии Общества;**
- 9) **Утверждение аудитора Общества на 2017 год;**
- 10) **О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества;**
- 11) **О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.**

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

**С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 31 мая 2017 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bashneft.ru/>, в период с 31 мая 2017 года по 29 июня 2017 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по месту нахождения Общества по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1, а также 30 июня 2017 г. по месту проведения Собрания.**

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

**- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска акций 27.02.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957.**

3. Подпись

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

Э.О. Вышенская

3.2. 26 мая 2017 года

М.П.