

**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>

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **28 мая 2019 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **28 мая 2019 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31 мая 2019 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделок в отношении имущества стоимостью более 100 млн. долларов США, но менее 25% балансовой стоимости активов Общества.

3. О согласовании кандидатуры на замещение должности высшего должностного лица ПАО АНК «Башнефть».

4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» на второе полугодие 2019 года.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента
корпоративного управления – Корпоративный
секретарь ПАО АНК «Башнефть»

Ю.В.Стицюк

3.2. **28 мая 2019 года.**

М.П.