

## **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: **03 декабря 2020 года.**

### 2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 1 «Об утверждении Положения ПАО АНК «Башнефть» «О корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции», № 2 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», № 4.1. «О согласии на работу Генерального директора ПАО АНК «Башнефть» по совместительству у другого работодателя», № 4.2. «О совмещении Генеральным директором ПАО АНК «Башнефть» должностей в органах управления других организаций» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:

утвердить Положение ПАО АНК «Башнефть» «О корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

поставка ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) для ПАО АНК «Башнефть» (покупатель) газового конденсата стабильного, организация поставщиком от своего имени за вознаграждение, по поручению и за счет покупателя транспортировки поставляемого товара в количестве до 480 000 тонн на сумму не более 9 682 448,006 тыс. руб. (с учетом НДС) в период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

2.2.2.2. Определить цену и дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) оказание ООО «РН-Транспорт» (исполнитель) транспортных услуг для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) в срок с 01.01.2021 до 31.12.2021 на общую сумму (с учетом опциона 30%) не более 1 372 135,5 тыс. руб. (с учетом НДС).

2) оказание ООО «РН-Транспорт» (исполнитель) транспортных услуг для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) в срок с 01.01.2021 до 31.12.2021 на общую сумму (с учетом опциона 30%) не более 776 770,8 тыс. руб. (с учетом НДС).

3) оказание ООО «РН-Транспорт» (исполнитель) транспортных услуг для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) в срок с 01.01.2021 до 31.12.2021 на общую сумму (с учетом опциона 30%) не более 545 803,6 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.3. По вопросу № 4.1. повестки дня заседания:

дать согласие на работу Генерального директора ПАО АНК «Башнефть» Татриева Хасана Курейшевича по совместительству в ПАО «НК «Роснефть» в должности Советника Главного исполнительного директора в ранге вице-президента ПАО «НК «Роснефть».

2.2.4. По вопросу № 4.2. повестки дня заседания:

1) согласовать совмещение Генеральным директором ПАО АНК «Башнефть» Татриевым Хасаном Курейшевичем должности члена Совета директоров ПАО «Уфаоргсинтез»;

2) Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО АНК «Башнефть» Татриевым Хасаном Курейшевичем должности члена Правления ПАО «НК «Роснефть».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 ноября 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 декабря 2020 года, протокол № 17-2020.**

3. Подпись

3.1. **И.о. Корпоративного секретаря**

**ПАО АНК «Башнефть»**

3.2. **03 декабря 2020 года.**

**А.О. Василега**

М.П.