

**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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **450052, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1.**
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: **1020202555240.**
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: **0274051582.**
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00013-А.**
- 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: [**http://www.bashneft.ru/**](http://www.bashneft.ru/);
[**https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976.**](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976)
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **17 мая 2024 года.**

2. Содержание сообщения.

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **17 мая 2024 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **22 мая 2024 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 - 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.**
 - 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
 - 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли Общества по результатам отчетного года, определению размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2023 года.**
 - 4. О внесении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопроса «О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества».**
 - 5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**
 - 6. О предложении годовому Общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг.**
 - 7. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
 - 2.4.1. **Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска акций 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.**

2.4.2. **Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска акций 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976965, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.**

3. **Подпись**

3.1. **Корпоративный секретарь**

ПАО АНК «Башнефть»

Р.Н. Аминев

3.2. **17 мая 2024 года.**