

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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30 к. 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: **26 мая 2022 года**

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): **Заочное голосование.**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **Годовое (по итогам 2021 года) Общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоится 30 июня 2022 года. Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1, ПАО АНК «Башнефть» или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».**

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 июня 2022 года.**

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **05 июня 2022 года.**

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2021 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 июня 2022 года по 29 июня 2022 года по рабочим

дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу:
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких 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 07.04.2004.**

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **Решение о созыве годового (по итогам 2021 года) Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО АНК «Башнефть» 25 мая 2022 года, дата составления и номер протокола: 26 мая 2022 года, № 10-2022.**

3. Подпись

3.1. **Корпоративный секретарь
ПАО АНК «Башнефть»**

А.О. Василега

3.2. **26 мая 2022 года.**

М.П.