

**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/>;  
[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 октября 2023 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **26 октября 2023 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31 октября 2023 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1. Об определении показателей эффективности деятельности Генерального директора Общества.**

**2. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества.**

**3. О назначении Корпоративного секретаря Общества и определении условий и порядка выплаты вознаграждения ему.**

**4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

3. Подпись

3.1. **И.о. Заместителя генерального  
директора по правовому обеспечению  
ПАО АНК «Башнефть»**

**Р.Н. Аминев**

3.2. **26 октября 2023 года.**