

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: **10 мая 2023 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **10 мая 2023 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **15 мая 2023 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 2022 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, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска акций 09.08.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976965, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.**

3. **Подпись**

3.1. **И.о. Директора департамента
корпоративного управления
ПАО АНК «Башнефть»**

Н.П. Евтушенко

3.2. **10 мая 2023 года.**

М.П.