

**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: **450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1.**

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976>

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

3. Предложение годовому (по итогам 2016 года) Общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2017 год и определение размера оплаты его услуг.

6. Включение в повестку дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров вопроса о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

7. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества.

8. Созыв годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества.

9. Рекомендации годовому (по итогам 2016 года) Общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2016 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов.

10. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2.2.2. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Предложить годовому (по итогам 2016 года) Общему собранию акционеров Общества:

1) Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (сокращенное наименование ООО «РСМ РУСЬ», ОГРН 1027700257540)

аудитором ПАО АНК «Башнефть» на 2017 год для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета;

2) Утвердить Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (сокращенное наименование ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ОГРН 1027700425444) аудитором ПАО АНК «Башнефть» на 2017 год для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности.

2.2.2.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества:

1) По договору с Обществом с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год по российским стандартам бухгалтерского учета - в размере 5 708 289,00 руб. (с НДС);

2) По договору с Закрытым акционерным обществом «Делойт и Туш СНГ» на оказание услуг по аудиту годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности - в размере 37 170 000,00 руб. (с НДС).

2.2.3. По вопросу № 6 повестки дня заседания:

2.2.3.1. Включить в повестку дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания Общества вопрос «О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества».

2.2.3.2. Рекомендовать годовому (по итогам 2016 года) Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества»:

«Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, входившим в состав ревизионной комиссии с 30.06.2016 до 16.12.2016, в размере:

1) Афоняшину Алексею Анатольевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 344 758 рублей;

2) Зенкову Олегу Сергеевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 344 758 рублей;

3) Любошицу Борису Моисеевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 413 709 рублей;

4) Новаковскому Андрею Владимировичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 - 344 758 рублей.».

2.2.4. По вопросу № 7 повестки дня заседания:

2.2.4.1. Включить в список кандидатов для избрания членов совета директоров Общества на годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров Общества кандидатуру Латыпова Урала Альфретовича.

2.2.5. По вопросу № 8 повестки дня заседания:

2.2.5.1. Созвать годовое (по итогам 2016 года) Общее собрание акционеров Общества 30 июня 2017 года в 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»). Начало регистрации лиц,

участвующих в годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров – 12 часов 00 минут по местному времени.

2.2.5.2. Годовое (по итогам 2016 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

2.2.5.3. Определить 27 июня 2017 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества.

2.2.5.4. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1, ПАО АНК «Башнефть»; 115172, г. Москва, а/я 74, ПАО АНК «Башнефть» или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

2.2.5.5. Установить 9 июня 2017 года датой направления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества опубликовать в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке) и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bashneft.ru/> не позднее 30 мая 2017 года. Поручить Президенту Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте Общества.

2.2.5.6. Установить 5 июня 2017 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров Общества.

2.2.5.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров.

2.2.5.8. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества ООО «Реестр-РН».

2.2.5.9. Поручить Президенту Общества обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 5 июня 2017 года.

2.2.5.10. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Об определении порядка ведения годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества;
- 2) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;

- 4) Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года;
- 5) О размере дивидендов, порядке, сроках и форме их выплаты по результатам 2016 года, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 6) Об определении количественного состава совета директоров Общества;
- 7) Избрание членов совета директоров Общества;
- 8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- 9) Утверждение аудитора Общества на 2017 год;
- 10) О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества;
- 11) О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

2.2.5.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров Общества:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2016 отчетного года;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;
- рекомендации совета директоров Общества по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена ревизионной комиссией;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, включая информацию о позиции совета директоров Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров, и особые мнения членов совета директоров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

2.2.5.12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 31 мая 2017 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

<http://www.bashneft.ru/>, в период с 31 мая 2017 года по 29 июня 2017 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по месту нахождения Общества по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1, а также 30 июня 2017 г. по месту проведения Собрания.

2.2.5.13. Утвердить форму и текст следующих документов:

- сообщение о проведении годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества;
- бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров Общества;
- проекты решений годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества;
- формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.2.6. По вопросу № 9 повестки дня заседания:

2.2.6.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2016 года) Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

2.2.6.1.1. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2016 года в размере 0,10 руб. на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» на общую сумму 2 978 801,20 руб.;

2.2.6.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

2.2.6.1.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля 2017 года.

2.2.6.1.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.2.6.2. Включить в повестку дня заседания совета директоров, проводимого после утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2017 года, вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов по акциям Общества в конце 2017 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет и по результатам работы за 9 месяцев 2017 года.

2.2.7. По вопросу № 10 повестки дня заседания:

2.2.7.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2017 года, протокол № 05-2017.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска акций 27.02.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957.

2.5.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-00013-А, дата государственной регистрации 27.02.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976965.

### 3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров –  
Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть»

Э.О. Вышенская

3.2. Дата 26 мая 2017 года