

ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 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.bashneft.ru/)
[http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976)

2. Содержание сообщения

Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть»

Годовое Общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть» состоялось 28 июня в Уфе. Участие в его работе приняли владельцы 95,57% акций ПАО АНК «Башнефть».

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, приняло решение о распределении чистой прибыли ПАО АНК «Башнефть» за 2017 г.

На выплату дивидендов по акциям ПАО АНК «Башнефть» за 2017 г. принято решение направить 28,235 млрд. руб. (158,95 руб. на одну размещенную обыкновенную и привилегированную акцию). С учетом дивидендов по итогам 9 месяцев 2017 года в размере 26,345 млрд. руб. выплаты акционерам превысят 38% чистой прибыли по МСФО за 2017 год.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2017 год будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим - не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 13 августа 2018 года.

Акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 10 человек, в который вошли:

- Федоров Павел Сергеевич — Первый вице-президент ПАО «НК «Роснефть»;
- Шишкин Андрей Николаевич — Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть», Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть»;
- Гурьев Евгений Александрович — Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — Министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;

- Завалеева Елена Владимировна — Статс-секретарь — вице-президент ПАО «НК «Роснефть»;
- Касими́ро Дидье (Casimiro Didier) — Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»;
- Каримов Отабек Кучкарович — Вице-президент по коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»;
- Латыпов Урал Альфретович — Исполняющий обязанности Вице-президента — руководителя Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть»;
- Неринг Кристоф (Nehring Christoph) — Вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»;
- Пригода Артем Владимирович — Советник Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в разведке и добыче в ранге Вице-президента ПАО «НК «Роснефть»;
- Самедов Фархад Астанович — Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

Собрание приняло решение об избрании Ревизионной комиссии в составе 5 человек и об утверждении ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО АНК «Башнефть» на 2018 год.

По итогам заседания Совета директоров, состоявшегося 28.06.2018, его Председателем избран Павел Федоров, заместителем Председателя – Андрей Шишкин.

3. Подпись

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

Э.О. Вышенская

3.2. 28 июня 2018 года

М.П.