

**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. 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>

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **26 марта 2018 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30 марта 2018 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении Отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» за прошедший период.

2. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» на 2018 год.

3. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» на 2018 год.

4. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления контроля за исполнением (соблюдением) Обществом, инсайдерами Общества требований, ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за второе полугодие 2017 года.

5. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Президентом Общества.

6. О согласовании кандидатуры на замещение должности высшего должностного лица ПАО АНК «Башнефть».

7. О согласии на совершение сделки в отношении имущества, стоимость которого превышает сумму, эквивалентную 100 000 000 (сто миллионов) долларов США, но менее 25% балансовой стоимости активов Общества.

3. Подпись

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

Э.О. Вышенская

3.2. **26 марта 2018 года**

М.П.