

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **Годовое (очередное).**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **Годовое (по итогам 2017 года) Общее собрание акционеров состоится 28 июня 2018 года в 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан» (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»).**

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

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): **12 часов 00 минут по местному времени 28 июня 2018 года.**

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **25 июня 2018 года.**

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **03 июня 2018 года.**

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) **Определение порядка ведения годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества.**

2) **Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.**

- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 4) Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 года. Определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
- 5) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 6) Избрание Совета директоров Общества.
- 7) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 28 мая 2018 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bashneft.ru/>, в период с 28 мая 2018 года по 27 июня 2018 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 28 июня 2018 года по месту проведения годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957.

3. Подпись

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

Э.О. Вышенская

3.2. 22 мая 2018 года

М.П.