

**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:	<a href="http://www.bashneft.ru/">http://www.bashneft.ru/</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.1.1. По вопросам:</p> <p>№ 1 О расторжении договора с регистратором Общества;</p> <p>№ 2 Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним;</p> <p>№ 3 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>№ 4 Об утверждении внутреннего документа ПАО АНК «Башнефть»;</p> <p>№ 8 Об утверждении Положения ПАО АНК «Башнефть» «О внутреннем аудите»</p> <p>кворум имеется, решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. Расторгнуть договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором ПАО АНК «Башнефть» – Акционерным обществом «Реестр».</p> <p>2.2.2. Утвердить регистратором ПАО АНК «Башнефть» - Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», ОГРН 1027700172818. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Реестр-РН».</p> <p>2.2.3. Определить цену и дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг; договор на выплату дивидендов; договор на оказание услуг по организации и проведению общих собраний акционеров, в том числе выполнению функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров. Сведения об условиях сделок, включая определение цены сделок, а также о лицах, являющихся сторонами по сделкам, не раскрываются до совершения указанных сделок. После совершения сделок информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.</p> <p>2.2.4. Утвердить Политику ПАО АНК «Башнефть» в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.</p> <p>2.2.5. Утвердить Положение ПАО АНК «Башнефть» «О внутреннем аудите» в новой редакции.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2017.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2017, Протокол № 03-2017.</p>	
3. Подпись	
3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть»	Э.О. Вышенская
	_____ (подпись)
3.2. Дата	03 апреля 2017 года