

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. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2017 года и порядку их выплаты;

4. О прекращении участия ПАО АНК «Башнефть» в других организациях;

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, повестки дня заседания 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. Созвать 01 декабря 2017 года внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2.2.1.2. Определить 01 декабря 2017 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.2.1.3. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные акционерами бюллетени для голосования: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, 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».

2.2.1.4. Установить 10 ноября 2017 года датой направления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказными письмами сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего

собрания акционеров. Сообщение о проведении внеочередного 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 31 октября 2017 года. Поручить Президенту Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте Общества.

2.2.1.5. Установить 06 ноября 2017 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

2.2.1.6. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания обладают владельцы обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть». Согласно п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего внеочередного Общего собрания акционеров и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в собрании, из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения.

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

2.2.1.8. Поручить Президенту Общества обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 06 ноября 2017 года.

2.2.1.9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года.

2.2.1.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

- рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2017 года и порядку их выплаты;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, включая информацию о позиции Совета директоров Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров, и особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

2.2.1.11. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 01 ноября 2017 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bashneft.ru/>; в период с 01 ноября 2017 года по 01 декабря 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.

2.2.1.12. Утвердить форму и текст следующих документов:

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

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

2.2.2.1.1. Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2017 года в денежной форме в размере 26 344 972 843,31 руб., в том числе:

- по обыкновенным акциям Общества в размере 148,31 руб. на одну акцию на общую сумму 21 927 112 783,59 руб.;
- по привилегированным акциям типа «А» Общества в размере 148,31 руб. на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» на общую сумму 4 417 860 059,72 руб.

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

2.2.2.1.3. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 26 декабря 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 24 января 2018 года.

2.2.3. По вопросу № 4 повестки дня заседания:

2.2.3.1. Принять решение о выходе ПАО АНК «Башнефть» из состава учредителей Автономной некоммерческой организации «Профессиональный шашечный клуб «Башнефть».

2.2.4. По вопросу № 5 повестки дня заседания:

2.2.4.1. Определить цену и одобрить совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «НК «Роснефть»:

1) поставка ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) фракции бутан-бутиленовой ПАО АНК «Башнефть» (покупатель) в объеме до 33 тыс. тонн общей стоимостью до 990 000,05 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2017 года, протокол № 10-2017.

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 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957.

2.5.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска 07.04.2004, 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 27 октября 2017 года