

**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: **17 мая 2018 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **21 мая 2018 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Рекомендации годовому (по итогам 2017 года) Общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистой прибыли Общества по результатам отчетного 2017 года, определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

4. Включение в повестку дня годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества вопроса об определении порядка ведения годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества.

5. Созыв годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества.

6. Предложение годовому (по итогам 2017 года) Общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2018 год и определение размера оплаты его услуг.

7. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Об утверждении скорректированного бюджета (финансового плана) ПАО АНК «Башнефть» на 2017 год.

9. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности высших должностных лиц Общества на 2018 год.

10. Об одобрении сделок в отношении имущества стоимостью более 100 млн. долларов США, но менее 25% балансовой стоимости активов Общества.

11. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

2.4.1. 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.

2.4.2. 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. 17 мая 2018 года

М.П.