

**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.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 № 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» и № 3 «Об актуализации внутренних документов ПАО АНК «Башнефть» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №2 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

поставка ПАО АНК «Башнефть» (поставщик) ПАО «НК «Роснефть» (покупатель) нефтепродуктов в объеме до 231 056 тонн общей стоимостью до 9 468 498,3 тыс. руб. (с учетом НДС) в период с 01 июля 2018 года по 31 марта 2019 года.

2.2.2. По вопросу №3 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Утвердить в качестве внутреннего документа ПАО АНК «Башнефть» Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 2.00.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 июня 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 июня 2018 года, протокол № 08-2018.**

3. Подпись

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

**Э.О. Вышенская**

3.2. **21 июня 2018 года**

**М.П.**