

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): **Внеочередное.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **Заочное голосование.**
- 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: **Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоится 01 декабря 2017 года. 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».**
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): **Не применимо.**
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **01 декабря 2017 года.**
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **06 ноября 2017 года.**
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года.
- 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 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.

2.9. 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. 27 октября 2017 года

М.П.