

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 вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров ПАО АНК «Башнефть» о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (по итогам 2016 года) и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть»» кворум имеется, решения приняты. | |
| 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания: 1.1. Включить в повестку дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» следующие вопросы: (1) Утверждение годового отчета Общества; (2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; (3) Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года; (4) О размере дивидендов, порядке, сроках и форме их выплаты по результатам 2016 года, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; (5) Об определении количественного состава совета директоров Общества; (6) Избрание членов совета директоров Общества; (7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества; (8) Утверждение аудитора Общества. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» следующих лиц: (1) Федоров Павел Сергеевич; (2) Шишкин Андрей Николаевич; (3) Феоктистов Олег Владимирович; (4) Касимиро Дидье (Casimiro Didier); (5) Каримов Отабек Кучкарович; (6) Кристоф Неринг (Christoph Nehring); (7) Пригода Артем Владимирович; (8) Завалеева Елена Владимировна; (9) Гурьев Евгений Александрович; (10) Самедов Фархад Астанович. 1.3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» следующих лиц: (1) Ткаченко Валерий Викторович; (2) Мошкин Юрий Леонидович; (3) Белицкий Олег Николаевич; (4) Васильев Сергей Валентинович; (5) Дерюгин Сергей Анатольевич; (6) Игтисамова Лира Закуановна. | |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017. | |

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09.03.2017, Протокол № 02-2017.**

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00013-А, дата государственной регистрации: 27.02.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976957.

3. Подпись

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

Э.О. Вышенская

(подпись)

3.2. Дата 09 марта 20 17 г.