

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976>.
- 1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **12 февраля 2019 года.**

2. Содержание сообщения.

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **12 февраля 2019 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **20 февраля 2019 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. **Об актуализации внутренних документов ПАО АНК «Башнефть».**
 2. **Об одобрении сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 25% балансовой стоимости активов Общества.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления – Корпоративный
секретарь ПАО АНК «Башнефть»**

Э.О. Вышенская

3.2. **12 февраля 2019 года**

М.П.