

**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

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **24 мая 2017 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **25 мая 2017 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.**
 - 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.**
 - 3. Предложение годовому (по итогам 2016 года) Общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2017 год и определение размера оплаты его услуг.**
 - 4. Включение в повестку дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров вопроса об определении порядка ведения годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества.**
 - 5. Включение в повестку дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров вопроса о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.**
 - 6. Включение в повестку дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров вопроса о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.**
 - 7. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества.**
 - 8. Созыв годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества.**
 - 9. Рекомендации годовому (по итогам 2016 года) Общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2016 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов.**
 - 10. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

11. Определение председательствующего и секретаря годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества.

12. Об утверждении бюджета (финансового плана) ПАО АНК «Башнефть» на 2017-2018 годы.

13. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности высших должностных лиц Общества.

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 акций 27.02.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957.

3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата Совета

Э.О. Вышенская

директоров - Корпоративный секретарь _____

ПАО АНК «Башнефть»

(подпись)

3.2. Дата 24 мая 2017 года