

**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:	<a href="http://www.bashneft.ru/">http://www.bashneft.ru/;</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976</a>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>31 марта 2017 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>31 марта 2017 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О расторжении договора с регистратором Общества. 2. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним. 3. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО АНК «Башнефть». 5. О рассмотрении Отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» за прошедший период. 6. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» на 2017 г. 7. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» на 2017 г. 8. Об утверждении Положения ПАО АНК «Башнефть» «О внутреннем аудите».	
3. Подпись	
3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть»	Э.О. Вышенская  _____ (подпись)
3.2. Дата <u>31</u> <u>марта</u> <u>2017</u> года	