

**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.bashneft.ru/)

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976>

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **24 сентября 2019 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №1 «О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО АНК «Башнефть» и №2 «О назначении Президента ПАО АНК «Башнефть» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления, Президента ПАО АНК «Башнефть» Шишкина Андрея Николаевича 23 сентября 2019 года (последний день полномочий) в связи с заявлением об увольнении по собственному желанию.

2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Назначить с 24.09.2019 Татриева Хасана Курейшевича Президентом ПАО АНК «Башнефть» сроком на 5 (пять) лет.

Доля участия Татриева Х.К. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: 0%.

Доля принадлежащих Татриеву Х.К. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: 0%.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 сентября 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 сентября 2019 года, протокол № 15-2019.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления –
Корпоративный секретарь**

3.2. **24 сентября 2019 года.**

Ю.В. Стицюк

М.П.