

**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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30 к. 1.**

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: **1020202555240.**

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: **0274051582.**

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00013-А.**

1.6. 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.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976)

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **26 января 2022 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **26 января 2022 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28 января 2022 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О прекращении полномочий члена Комитета Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» по аудиту.

2. Об избрании члена Комитета Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» по аудиту.

3. О назначении руководителей филиалов ПАО АНК «Башнефть»

4. О прекращении участия Общества в других организациях.

5. О согласии на совершение сделки с долями других хозяйственных обществ.

3. Подпись

3.1. **Корпоративный секретарь
ПАО АНК «Башнефть»**

А.О. Василега

3.2. **26 января 2022 года.**

М.П.