

**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: **03 марта 2022 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **03 марта 2022 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **05 марта 2022 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО АНК «Башнефть» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть».

2. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, которые влекут или могут повлечь расходы и/или иные обязательства Общества в размере от суммы, эквивалентной 25 млн долларов США.

3. О согласии на изменение взаимосвязанных сделок, которые влекут или могут повлечь расходы и/или иные обязательства Общества в размере от суммы, эквивалентной 25 миллионам долларов США.

4. О согласии на совершение сделки, которая влечет или может повлечь расходы и/или иные обязательства Общества в размере от суммы, эквивалентной 25 миллионам долларов США.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: **Акции обыкновенные именные бездокументарные.**

2.5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: **государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска 07.04.2004.**

3. Подпись

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

А.О. Василега

3.2. **03 марта 2022 года.**

М.П.