

**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.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: **19 июня 2017 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **23 июня 2017 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1. Об утверждении системы вознаграждения высших должностных лиц ПАО АНК «Башнефть».**

**2. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Президентом ПАО АНК «Башнефть».**

**3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**4. О предварительном согласовании сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, стоимость которого равна или превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.**

3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата  
Совета директоров - Корпоративный  
секретарь ПАО АНК «Башнефть»

Э.О. Вышенская

3.2. 19 июня 2017 года

М.П.