

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 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: **Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.**

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

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **27 сентября 2021 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **внеочередное.**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование.**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоится 02 декабря 2021 года. Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1, ПАО АНК «Башнефть» или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».**

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **02 декабря 2021 года.**

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 15 октября 2021 года.**

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

2) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

3) Об избрании членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

4) О внесении дополнений в Устав ПАО АНК «Башнефть».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться: **с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 11 ноября 2021 года на сайте Общества в**

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bashneft.ru/>, в период с 11 ноября 2021 года по 01 декабря 2021 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957.

2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО АНК «Башнефть» 27.09.2021, Протокол № 17-2021 от 27.09.2021.

3. Подпись

3.1. **Корпоративный секретарь**

ПАО АНК «Башнефть»

3.2. **27 сентября 2021 года.**

А.О. Василега

М.П.