

**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. 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.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: **25 февраля 2022 года.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:

2.1.1. По вопросу № 1 «О согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Определить цену и дать согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Оказание ООО ИК «СИБИНТЕК» (исполнитель) для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) услуг по предоставлению доступа к платформе промышленного интернета с учетом изменений: за вознаграждение в размере 49 591 606,83 долларов США (с учетом НДС 20 %) и 759 274 553,58 рублей РФ (с учетом НДС 20 %) на срок 36 месяцев начиная с 01.06.2022.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **24 февраля 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **25 февраля 2022 года, протокол № 02-2022.**

3. Подпись

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

А.О. Василега

3.2. **25 февраля 2022 года.**

М.П.