

**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.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 или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 31 января 2017 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 3 февраля 2017 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О принятии решения в отношении дочернего общества ПАО АНК «Башнефть»: 1.1. Об утверждении кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления Основного дочернего общества ПАО АНК «Башнефть».	
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.	
3. Подпись	
3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть»	Э.О. Вышенская _____ (подпись)
3.2. Дата <u>31</u> <u>января</u> <u>2017</u> г.	