

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: **08 ноября 2021 года.**

2. Содержание сообщения.

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

2.1.1. По вопросам № 1 «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть», № 2 «О формировании списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть», № 3 «О предварительном рассмотрении проекта дополнений в Устав ПАО АНК «Башнефть» 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. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, включая информацию о позиции Совета директоров Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров, и особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

- формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в

форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

- проект дополнений № 1 в Устав Общества, подлежащий утверждению Общим собранием акционеров Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества.

2.2.1.2. Утвердить форму и текст следующих документов:

- бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» на внеочередном Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1) Букаев Геннадий Иванович;

2) Завалеева Елена Владимировна;

3) Касимиро Дидье;

4) Латыпов Урал Альфретович;

5) Шишкин Андрей Николаевич;

6) Романов Александр Анатольевич;

7) Рунье Зелько;

8) Табачников Игорь Борисович;

9) Хамитов Рустэм Закиевич;

10) Назаров Андрей Геннадьевич.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

2.2.3.1. Согласовать проект дополнений №1 в Устав ПАО АНК «Башнефть».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **03 ноября 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **08 ноября 2021 года, протокол № 21-2021.**

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

2.6. 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. **08 ноября 2021 года.**

М.П.