

**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: **450052, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1.**

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **27 ноября 2024 года.**

2. Содержание сообщения

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

2.1.1. По вопросу № 1 «О внесении изменений в локальные нормативные документы, определяющие политику Общества в области системы внутреннего контроля и управления рисками», повестки дня заседания кворум имеется, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:

Утвердить изменения в Политику Общества № П4-05 П-01 ЮЛ-300 «Система управления рисками и внутреннего контроля» версия 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **27 ноября 2024 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **27 ноября 2024 года, протокол № 12-2024.**

3. Подпись

3.1. **И.о. Директора департамента  
корпоративного управления  
ПАО АНК «Башнефть»**

**Н.П. Евтушенко**

3.2. **27 ноября 2024 года**