

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. 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: [**https://www.bashneft.ru/;**](https://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: **20 мая 2025 года.**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **20 мая 2025 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **23 мая 2025 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 - 1. О внесении в повестку дня заочного голосования (по итогам 2024 года) для принятия решений Общим собранием акционеров Общества вопроса «О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества».**
 - 2. О предварительном рассмотрении проекта изменений в Устав Общества.**
 - 3. О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества.**
 - 4. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.**
 - 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества.**
 - 6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
 - 7. О рекомендациях по распределению прибыли в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.**
 - 8. О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг.**
- 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
 - 2.4.1. **Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска акций 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных**

бумаг (ISIN) RU0007976957, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

2.4.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска акций 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976965, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.

3. Подпись

3.1. **Корпоративный секретарь**

ПАО АНК «Башнефть»

Р.Н. Аминев

3.2. **20 мая 2025 года**