

**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: [**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: **26 мая 2025 года.**

2. Содержание сообщения

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

2.1.1. По вопросу № 7 «О рекомендациях по распределению прибыли в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 7 повестки дня заседания:

2.2.1. Рекомендовать для принятия Общим собранием акционеров Общества заочным голосованием (по итогам 2024 года) следующие решения:

2.2.1.1. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере:

- 21 779 266 294,59 руб. по обыкновенным акциям, что составляет 147,31 руб. на 1 обыкновенную акцию;

- 4 388 072 047,72 руб. по привилегированным акциям типа «А», что составляет 147,31 руб. на 1 привилегированную акцию типа «А», на общую сумму 26 167 338 342,31 руб.

2.2.1.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14.07.2025.

2.2.1.3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:

2.3.1. 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.

2.3.2. **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.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **23 мая 2025 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **26 мая 2025 года, протокол № 08-2025.**

3. Подпись

3.1. **Корпоративный секретарь**

ПАО АНК «Башнефть»

Р.Н. Аминев

3.2. **26 мая 2025 года**