

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: **24 мая 2024 года.**

2. Содержание сообщения.

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

2.1.1. По вопросу № 3 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли Общества по результатам отчетного года, определению размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2023 года» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2023 года) Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

2.2.1.1.1. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в размере:

- 36 915 789 838,41 руб. по обыкновенным акциям Общества, что составляет 249,69 руб. на 1 размещенную обыкновенную акцию;

- 7 437 768 716,28 руб. по привилегированным акциям типа «А» Общества, что составляет 249,69 руб. на 1 размещенную привилегированную акцию типа «А», на общую сумму 44 353 558 554,69 руб.

2.2.1.1.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2024 года.

2.2.1.1.3. 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: **22 мая 2024 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **24 мая 2024 года, протокол № 05-2024.**

3. Подпись

3.1. **Корпоративный секретарь**

ПАО АНК «Башнефть»

Р.Н. Аминев

3.2. **24 мая 2024 года.**