



БАШНЕФТЬ

АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ № 39

г. Уфа
ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1

15 октября 2014 г.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

Сокращенное наименование Общества: ОАО АНК «Башнефть».

ОГРН: 102020255240.

Место нахождения Общества: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 27 августа 2014 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 октября 2014 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».

Председатель общего собрания: Евтушенков Ф.В.

Секретарь общего собрания: Журавлева Э.О.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Реестр».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2., представленное Уфимским филиалом ОАО «Реестр» - 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 139.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос №1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.1. Вопрос, поставленный на голосование:

«1.1. Одобрить изменение существенных условий ранее совершенной сделки – договора поставки продуктов нефтехимии между ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «Уфаоргсинтез» от 09.09.2013г., одобренного внеочередным общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» от 26 августа 2013 г. (пункт 1.2. Протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» от 26.08.2013 г. № 34), в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО АНК «Башнефть» составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Существенные условия договора с учетом вносимых изменений:

Стороны сделки:

ОАО АНК «Башнефть» (Поставщик);

ОАО «Уфаоргсинтез» (Покупатель).

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

Предмет сделки: продукция нефтехимии для поставки в адрес Покупателя.

Объем сделки: в опционе Поставщика не более 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) тонн.

Цена сделки: не более 14 150 000 000 (Четырнадцать миллиардов сто пятьдесят миллионов) рублей.

Срок действия сделки: с момента подписания дополнительного соглашения, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01 января 2014 г., и действует по 31 марта 2015 г. включительно.

Условия оплаты: 100% предоплата на основании подписанного приложения к договору в течение 7 (Семь) календарных дней с момента получения Покупателем счета на оплату. Окончательный расчет за продукцию - после подписания изменения к приложению и в течение 7 (Семь) календарных дней после подписания акта приема-передачи.

Иные существенные условия сделки:

Наименование, ассортимент, количество, цена, условия и сроки поставки согласуются Сторонами в приложениях к договору поставки.

Поставка продукции Покупателю осуществляется Поставщиком трубопроводным транспортом на условиях ее доставки до резервуара Покупателя, расположенного на ОАО «Уфаоргсинтез», или железнодорожным транспортом на условиях, указанных в Приложениях».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 21 079 065.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н - 21 079 065.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 12 463 985, что составляет 59,13% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 12 223 665 голосов,

ПРОТИВ – 2 511 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 562 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«1.1. Одобрить изменение существенных условий ранее совершенной сделки – договора поставки продуктов нефтехимии между ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «Уфаоргсинтез» от 09.09.2013г., одобренного внеочередным общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» от 26 августа 2013 г. (пункт 1.2. Протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» от 26.08.2013 г. № 34), в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО АНК «Башнефть» составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Существенные условия договора с учетом вносимых изменений:

Стороны сделки:

ОАО АНК «Башнефть» (Поставщик);

ОАО «Уфаоргсинтез» (Покупатель).

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

Предмет сделки: продукция нефтехимии для поставки в адрес Покупателя.

Объем сделки: в опционе Поставщика не более 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) тонн.

Цена сделки: не более 14 150 000 000 (Четырнадцать миллиардов сто пятьдесят миллионов) рублей.

Срок действия сделки: с момента подписания дополнительного соглашения, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01 января 2014 г., и действует по 31 марта 2015 г. включительно.

Условия оплаты: 100% предоплата на основании подписанного приложения к договору в течение 7 (Семь) календарных дней с момента получения

Покупателем счета на оплату. Окончательный расчет за продукцию - после подписания изменения к приложению и в течение 7 (Семь) календарных дней после подписания акта приема-передачи.

Иные существенные условия сделки:

Наименование, ассортимент, количество, цена, условия и сроки поставки согласуются Сторонами в приложениях к договору поставки.

Поставка продукции Покупателю осуществляется Поставщиком трубопроводным транспортом на условиях ее доставки до резервуара Покупателя, расположенного на ОАО «Уфаоргсинтез», или железнодорожным транспортом на условиях, указанных в Приложениях».

1.2. Вопрос, поставленный на голосование:

«1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО АНК «Башнефть» составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора поставки параксилола между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «РусПЭТФ» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО АНК «Башнефть» (Поставщик);

ООО «РусПЭТФ» (Покупатель).

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

Предмет сделки: параксилон.

Объем сделки: не более 240 000 (Двести сорок тысяч) метрических тонн в год.

Дополнительный объем: 3 800 (Три тысячи восемьсот) метрических тонн в месяц.

Цена сделки: не более 4 400 000 000 (Четыре миллиарда четыреста миллионов) долларов США.

Срок действия сделки: с момента подписания договора до наступления одного из следующих событий (в зависимости от того, какое из них наступит ранее):

(1) совокупная цена, уплаченная Покупателем за поставленный Поставщиком параксилон по договору, достигла суммы в рублевом эквиваленте 4 400 000 000 (Четыре миллиарда четыреста миллионов) долларов США, или

(2) наиболее ранней из следующих дат: 31 декабря 2043 г. или истечение 25 лет с даты начала поставки, если не будет прекращен ранее в соответствии со статьей 15 договора (Прекращение. Другие средства правовой защиты).

Условия оплаты: не позднее последнего дня календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был поставлен соответствующий месячный объем поставки.

В случае неуплаты Покупателем любой суммы, которую он должен уплатить в дату установленного срока платежа такой суммы, кроме как в случае спорной суммы, Поставщик вправе изменить условия платежа таким образом, чтобы

Покупатель оплачивал 100% цены за ежемесячную поставку на банковский счет Поставщика до начала соответствующего календарного месяца при условии получения Покупателем от Поставщика счета и прочих документов, предусмотренных требованиями применимого права.

Поставщик имеет право также потребовать уплаты штрафа за просрочку, сумма которого рассчитывается следующим образом:

Штраф за Просрочку = Неуплаченная Сумма x Д x ((1,5 x С) x 1/365), где

Д – количество календарных дней просрочки,

С – применимая ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Иные существенные условия сделки:

Цена, которую Покупатель должен уплатить Поставщику за параксилол, приобретенный в соответствии с договором (далее – «Цена»), рассчитывается по формуле

$$Ц = ((\text{Spot FOB RDAM}(+) + \text{Contract FD NWE} * K1) / 2 - T1 - A * \text{ЭПН} - T2 + Д) * K * (1 + \text{VAT})$$

Ц – Цена параксилола на условиях СІР место приемки, выраженная в рублях за одну тонну (с налогом на добавленную стоимость), включающая стоимость транспортировки параксилола и зафиксированная на один месяц, в котором была осуществлена поставка параксилола.

SPOT FOB RDAM (+) – среднеарифметическое значение еженедельных средних котировок на параксилол SPOT PRICES FOB RDAM (+) по данным агентства ICIS Pricing, зафиксированных за период с 25-го числа за два месяца, предшествующих месяцу поставки параксилола, по 24-е число месяца, предшествующего месяцу поставки, округленное до двух знаков после запятой, выраженное в долларах США за одну тонну.

При отсутствии данных ежемесячной средней котировки на параксилол CONTRACT PRICES FD NWE агентства ICIS Pricing и договоренности Сторон об использовании альтернативного механизма ценообразования, используется ежемесячная средняя котировки на параксилол CONTRACT PRICES FD NWE по данным агентства PLATTS. Если указанные выше агентства были реорганизованы, то используются данные, предоставленные их правопреемниками.

Contract FD NWE – среднеарифметическое значение ежемесячной средней котировки на параксилол CONTRACT PRICES FD NWE по данным агентства ICIS Pricing, округленное до двух знаков после запятой, установленной на календарный месяц, в котором была осуществлена поставка параксилола, выраженное в евро за одну тонну.

При отсутствии данных ежемесячной средней котировки на параксилол CONTRACT PRICES FD NWE агентства ICIS Pricing и договоренности сторон об использовании альтернативного механизма ценообразования, используется ежемесячная средняя котировки на параксилол CONTRACT PRICES FD NWE по данным агентства PLATTS. Если указанные выше агентства были

реорганизованы, то используются данные, предоставленные их правопреемниками.

K1 – соотношение курса евро к доллару США, выраженное в виде среднеарифметического значения отношений соответствующих ежедневных официальных курсов валют Центрального банка Российской Федерации, округленное до четырех знаков после запятой, за каждый календарный месяц, в котором была осуществлена поставка параксилола.

T1 – стоимость перевозки (включая морской фрахт и железнодорожную перевалку) параксилола в порту Котка (Финляндия), выраженная в долларах США за одну тонну, при этом стоимость железнодорожной перевалки определяется на основании средневзвешенного показателя ставки железнодорожного тарифа по Финляндии от ст. Бусловская до порта Котка и средневзвешенного показателя ставки железнодорожного тарифа перевалки в порту Котка, полученной от операторов терминала по перевалке продукции нефтехимии в порту Котка в конце года, предшествующего году применения годового графика поставки, и подлежащая применению с начала года применения такого годового графика поставки, а стоимость морского фрахта определяется на основании средневзвешенного показателя ставки морской перевозки от порта Котка до порта Антверпена, устанавливаемого ежеквартально на основании стоимости морского фрахта за прошедший квартал, полученного от операторов терминала по перевалке продукции нефтехимии в порту Котка, и подлежащего применению с начала следующего квартала исполнения годового графика поставки.

A – отношение ставок вывозной таможенной пошлины Российской Федерации на параксилон и на нефть, действующих в месяце поставки параксилола, округленное до четырех знаков после запятой. На дату договора A будет считаться равным 0,6600. В случае, если фактическая величина отношения A окажется более 0,9000, либо менее 0,4200, при расчете величины ЭПН в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты, когда фактическая величина отношения A окажется более 0,9000, либо менее 0,4200, будет учитываться соответствующее граничное значение, а Поставщик и Покупатель должны согласовать новую формулу цены, для чего обязуются вступить в добросовестные переговоры по согласованию такой новой формулы цены.

В случае если по истечении 12 (Двенадцати) месяцев добросовестных переговоров Стороны не достигнут договоренности о согласовании новой формулы цены, то для расчёта цены применяется значение A, действующее на соответствующую дату расчета цены.

ЭПН – ставка вывозной таможенной пошлины Российской Федерации на нефть сырую, действующая в месяце поставки параксилола, выраженная в долларах США за одну тонну.

T2 – стоимость железнодорожной перевозки параксилола по маршруту станция Загородная – станция Бусловская, выраженная в долларах США за одну тонну, определяемая исходя из ставки груженого ж/д тарифа по Российской Федерации, вагонной составляющей и порожнего ж/д тарифа по Российской Федерации.

Федерации, определяемых на основании данных программы Rail-тариф, а также ставки на предоставление железнодорожных вагонов, полученной от железнодорожного оператора Поставщика в конце года, предшествующего году применения годового графика поставки, согласованного Сторонами в соответствии с условиями договора, и подлежащая применению с начала года применения такого годового графика поставки.

Д – дифференциал-премия Поставщика в размере 50 (Пятьдесят) долларов США за одну тонну.

К – среднеарифметическое значение ежедневного официального курса Центрального банка Российской Федерации доллара США к рублю, за календарный месяц, в котором была осуществлена поставка параксилола, округленное до четырех знаков после запятой.

VAT – применимая ставка налога на добавленную стоимость Российской Федерации, выраженная в долях.

Урегулирование споров: настоящий договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Место рассмотрения споров - Международный Коммерческий Арбитражный Суд при Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации, г. Москва».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 21 079 065.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н - 21 079 065.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 12 463 985, что составляет 59,13% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 12 220 711 голосов,

ПРОТИВ – 303 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 975 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО АНК «Башнефть» составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора поставки параксилола между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «РусПЭТФ» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО АНК «Башнефть» (Поставщик);

ООО «РусПЭТФ» (Покупатель).

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

Предмет сделки: параксилон.

Объем сделки: не более 240 000 (Двести сорок тысяч) метрических тонн в год.

Дополнительный объем 3 800 (Три тысячи восемьсот) метрических тонн в месяц.

Цена сделки: не более 4 400 000 000 (Четыре миллиарда четыреста миллионов) долларов США.

Срок действия сделки: с момента подписания договора до наступления одного из следующих событий (в зависимости от того, какое из них наступит ранее):

(1) совокупная цена, уплаченная Покупателем за поставленный Поставщиком параксилон по договору, достигла суммы в рублевом эквиваленте 4 400 000 000 (Четыре миллиарда четыреста миллионов) долларов США, или

(2) наиболее ранней из следующих дат: 31 декабря 2043 г. или истечение 25 лет с даты начала поставки, если не будет прекращен ранее в соответствии со статьей 15 договора (Прекращение. Другие средства правовой защиты).

Условия оплаты: не позднее последнего дня календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был поставлен соответствующий месячный объем поставки.

В случае неуплаты Покупателем любой суммы, которую он должен уплатить в дату установленного срока платежа такой суммы, кроме как в случае спорной суммы, Поставщик вправе изменить условия платежа таким образом, чтобы Покупатель оплачивал 100% цены за ежемесячную поставку на банковский счет Поставщика до начала соответствующего календарного месяца при условии получения Покупателем от Поставщика счета и прочих документов, предусмотренных требованиями применимого права.

Поставщик имеет право также потребовать уплату штрафа за просрочку, сумма которого рассчитывается следующим образом:

Штраф за Просрочку = Неуплаченная Сумма x Д x ((1,5 x С) x 1/365), где

Д – количество календарных дней просрочки,

С – применимая ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Иные существенные условия сделки:

Цена, которую Покупатель должен уплатить Поставщику за параксилол, приобретенный в соответствии с договором (далее – «Цена»), рассчитывается по формуле

$$Ц = ((\text{Spot FOB RDAM}(+) + \text{Contract FD NWE} * K1) / 2 - T1 - A * \text{ЭПН} - T2 + D) * K * (1 + \text{VAT})$$

Ц – Цена параксилола на условиях СІР место приемки, выраженная в рублях за одну тонну (с налогом на добавленную стоимость), включающая стоимость транспортировки параксилола и зафиксированная на один месяц, в котором была осуществлена поставка параксилола.

SPOT FOB RDAM (+) – среднеарифметическое значение еженедельных средних котировок на параксилол SPOT PRICES FOB RDAM (+) по данным агентства ICIS Pricing, зафиксированных за период с 25-го числа за два месяца, предшествующих месяцу поставки параксилола, по 24-е число месяца, предшествующего месяцу поставки, округленное до двух знаков после запятой, выраженное в долларах США за одну тонну.

При отсутствии данных ежемесячной средней котировки на параксилол CONTRACT PRICES FD NWE агентства ICIS Pricing и договоренности Сторон об использовании альтернативного механизма ценообразования, используется ежемесячная средняя котировки на параксилол CONTRACT PRICES FD NWE по данным агентства PLATTS. Если указанные выше агентства были реорганизованы, то используются данные, предоставленные их правопреемниками.

Contract FD NWE – среднеарифметическое значение ежемесячной средней котировки на параксилол CONTRACT PRICES FD NWE по данным агентства ICIS Pricing, округленное до двух знаков после запятой, установленной на календарный месяц, в котором была осуществлена поставка параксилола, выраженное в евро за одну тонну.

При отсутствии данных ежемесячной средней котировки на параксилол CONTRACT PRICES FD NWE агентства ICIS Pricing и договоренности сторон об использовании альтернативного механизма ценообразования, используется ежемесячная средняя котировки на параксилол CONTRACT PRICES FD NWE по данным агентства PLATTS. Если указанные выше агентства были реорганизованы, то используются данные, предоставленные их правопреемниками.

K1 – соотношение курса евро к доллару США, выраженное в виде среднеарифметического значения отношений соответствующих ежедневных официальных курсов валют Центрального банка Российской Федерации, округленное до четырех знаков после запятой, за каждый календарный месяц, в котором была осуществлена поставка параксилола.

T1 – стоимость перевозки (включая морской фрахт и железнодорожную перевалку) параксилола в порту Котка (Финляндия), выраженная в долларах США за одну тонну, при этом стоимость железнодорожной перевалки определяется на основании средневзвешенного показателя ставки железнодорожного тарифа по Финляндии от ст. Бусловская до порта Котка и

средневзвешенного показателя ставки железнодорожного тарифа перевалки в порту Котка, полученной от операторов терминала по перевалке продукции нефтехимии в порту Котка в конце года, предшествующего году применения годового графика поставки, и подлежащая применению с начала года применения такого годового графика поставки, а стоимость морского фрахта определяется на основании средневзвешенного показателя ставки морской перевозки от порта Котка до порта Антверпена, устанавливаемого ежеквартально на основании стоимости морского фрахта за прошедший квартал, полученного от операторов терминала по перевалке продукции нефтехимии в порту Котка, и подлежащего применению с начала следующего квартала исполнения годового графика поставки.

A – отношение ставок вывозной таможенной пошлины Российской Федерации на параксилол и на нефть, действующих в месяце поставки параксилола, округленное до четырех знаков после запятой. На дату договора A будет считаться равным 0,6600. В случае, если фактическая величина отношения A окажется более 0,9000, либо менее 0,4200, при расчете величины ЭПН в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты, когда фактическая величина отношения A окажется более 0,9000, либо менее 0,4200, будет учитываться соответствующее граничное значение, а Поставщик и Покупатель должны согласовать новую формулу цены, для чего обязуются вступить в добросовестные переговоры по согласованию такой новой формулы цены.

В случае если по истечении 12 (Двенадцати) месяцев добросовестных переговоров Стороны не достигнут договоренности о согласовании новой формулы цены, то для расчёта цены применяется значение A, действующее на соответствующую дату расчета цены.

ЭПН – ставка вывозной таможенной пошлины Российской Федерации на нефть сырую, действующая в месяце поставки параксилола, выраженная в долларах США за одну тонну.

T2 – стоимость железнодорожной перевозки параксилола по маршруту станция Загородная – станция Бусловская, выраженная в долларах США за одну тонну, определяемая исходя из ставки груженого ж/д тарифа по Российской Федерации, вагонной составляющей и порожнего ж/д тарифа по Российской Федерации, определяемых на основании данных программы Rail-тариф, а также ставки на предоставление железнодорожных вагонов, полученной от железнодорожного оператора Поставщика в конце года, предшествующего году применения годового графика поставки, согласованного Сторонами в соответствии с условиями договора, и подлежащая применению с начала года применения такого годового графика поставки.

D – дифференциал-премия Поставщика в размере 50 (Пятьдесят) долларов США за одну тонну.

K – среднеарифметическое значение ежедневного официального курса Центрального банка Российской Федерации доллара США к рублю, за календарный месяц, в котором была осуществлена поставка параксилола, округленное до четырех знаков после запятой.

VAT – применимая ставка налога на добавленную стоимость Российской Федерации, выраженная в долях.

Урегулирование споров: настоящий договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Место рассмотрения споров - Международный Коммерческий Арбитражный Суд при Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации, г. Москва».

1.3. Вопрос, поставленный на голосование:

«1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО АНК «Башнефть» составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора между ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «СГ-транс» на оказание услуг оператора железнодорожного подвижного состава для перевозок грузов на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО АНК «Башнефть» (Заказчик);

ОАО «СГ-транс» (Исполнитель).

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

Предмет сделки: оказание Исполнителем услуг оператора железнодорожного подвижного состава для перевозок грузов Заказчика, перевозимых по территории Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации, а так же вывозимых за пределы Российской Федерации и помещенных под таможенную процедуру экспорта, ввозимых на территорию Российской Федерации, а также помещенных под таможенную процедуру международного таможенного транзита, в вагонах, принадлежащих Исполнителю на праве собственности, аренды или на ином праве.

Цена сделки: не более 65 000 000 000 (Шестьдесят пять миллиардов) рублей.

Объем перевозок: не более 49 000 000 (Сорок девять миллионов) тонн груза.

Срок действия сделки: с момента подписания, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.05.2014 г., и действует по 31.12.2019 г. включительно.

Условия оплаты услуг:

Оплата услуг Исполнителя по предоставлению вагонов:

- 30 % (Тридцать процентов) до 01 числа месяца оказания услуг;

- 40 % (Сорок процентов) до 15 числа месяца оказания услуг;

- 30 % (Тридцать процентов) до 10 числа месяца следующего за месяцем оказания услуг.

Оплата услуг Исполнителя по организации местной грузовой работы и оформлению перевозочных и отгрузочных документов:

- не ранее 45 и не позднее 60 календарных дней со дня выставления счетов-фактур и актов выполненных работ».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 21 079 065.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н - 21 079 065.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 12 463 985, что составляет 59,13% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 12 220 615 голосов,

ПРОТИВ – 241 голос,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 339 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО АНК «Башнефть» составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора между ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «СГ-транс» на оказание услуг оператора железнодорожного подвижного состава для перевозок грузов на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО АНК «Башнефть» (Заказчик);

ОАО «СГ-транс» (Исполнитель).

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

Предмет сделки: оказание Исполнителем услуг оператора железнодорожного подвижного состава для перевозок грузов Заказчика, перевозимых по территории Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации, а так же вывозимых за пределы Российской Федерации и помещенных под таможенную процедуру экспорта, ввозимых на территорию Российской Федерации, а также помещенных под таможенную процедуру

международного таможенного транзита, в вагонах, принадлежащих Исполнителю на праве собственности, аренды или на ином праве.

Цена сделки: не более 65 000 000 000 (Шестьдесят пять миллиардов) рублей.

Объем перевозок: не более 49 000 000 (Сорок девять миллионов) тонн груза.

Срок действия сделки: с момента подписания, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.05.2014 г., и действует по 31.12.2019 г. включительно.

Условия оплаты услуг:

Оплата услуг Исполнителя по предоставлению вагонов:

- 30 % (Тридцать процентов) до 01 числа месяца оказания услуг;
- 40 % (Сорок процентов) до 15 числа месяца оказания услуг;
- 30 % (Тридцать процентов) до 10 числа месяца следующего за месяцем оказания услуг.

Оплата услуг Исполнителя по организации местной грузовой работы и оформлению перевозочных и отгрузочных документов:

- не ранее 45 и не позднее 60 календарных дней со дня выставления счетов-фактур и актов выполненных работ».

1.4. Вопрос, поставленный на голосование:

«1.4. Одобрить изменение существенных условий ранее совершенной сделки – договора займа между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть - Полюс» от 29.08.2012, одобренного решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2012 (пункт 10.2 Протокола годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» от 29.06.2012 № 30), в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО АНК «Башнефть» составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Существенные условия договора с учетом вносимых изменений:

Стороны сделки:

ООО «Башнефть-Полюс» (Заемщик);

ОАО АНК «Башнефть» (Займодавец).

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

Предмет сделки: предоставление займа.

Процентная ставка: ставка, согласованная Сторонами, но не выше 15%.

Цена сделки: 52 430 000 000 (Пятьдесят два миллиарда четыреста тридцать миллионов) рублей.

Срок возврата займа: не позднее 01 декабря 2020 года.

Срок действия сделки: до 31.12.2020 года».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 21 079 065.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н - 21 079 065.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 12 463 985, что составляет 59,13% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 12 217 205 голосов,
ПРОТИВ – 2 451 голос,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 13 360 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«1.4. Одобрить изменение существенных условий ранее совершенной сделки – договора займа между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть - Полюс» от 29.08.2012, одобренного решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2012 (пункт 10.2 Протокола годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» от 29.06.2012 № 30), в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО АНК «Башнефть» составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Существенные условия договора с учетом вносимых изменений:

Стороны сделки:

ООО «Башнефть-Полюс» (Заемщик);

ОАО АНК «Башнефть» (Займодавец).

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

Предмет сделки: предоставление займа.

Процентная ставка: ставка, согласованная Сторонами, но не выше 15%.

Цена сделки: 52 430 000 000 (Пятьдесят два миллиарда четыреста тридцать миллионов) рублей.

Срок возврата займа: не позднее 01 декабря 2020 года.

Срок действия сделки: до 31.12.2020 года».

1.5. Вопрос, поставленный на голосование:

«1.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО АНК «Башнефть» составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение договоров на бурение, строительство, реконструкцию и углубление скважин различного назначения между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «Таргин - Бурение» на следующих условиях:

Стороны сделки:

ОАО АНК «Башнефть» (Заказчик);

ООО «Таргин - Бурение» (Подрядчик).

Выгодоприобретатели по сделке – отсутствуют.

Предмет сделки: бурение, строительство, реконструкция и углубление скважин различного назначения.

Цена сделки: не более 24 132 154 000 (Двадцать четыре миллиарда сто тридцать два миллиона сто пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Срок действия сделки: с 01.01.2015 по 31.12.2019.

Условия оплаты: не ранее 45 и не позднее 60 календарных дней после получения Заказчиком от Подрядчика надлежащим образом оформленного Сторонами пакета документов.

Иные существенные условия сделки отсутствуют.

Иные условия сделки могут быть определены сторонами в заключаемом договоре».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 21 079 065.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 21 079 065.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 12 463 985, что составляет 59,13% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 12 217 512 голосов,

ПРОТИВ – 241 голос,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 13 085 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«1.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО АНК «Башнефть» составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение договоров на бурение, строительство, реконструкцию и углубление скважин различного назначения между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «Таргин - Бурение» на следующих условиях:

Стороны сделки:

ОАО АНК «Башнефть» (Заказчик);

ООО «Таргин - Бурение» (Подрядчик).

Выгодоприобретатели по сделке – отсутствуют.

Предмет сделки: бурение, строительство, реконструкция и углубление скважин различного назначения.

Цена сделки: не более 24 132 154 000 (Двадцать четыре миллиарда сто тридцать два миллиона сто пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Срок действия сделки: с 01.01.2015 по 31.12.2019.

Условия оплаты: не ранее 45 и не позднее 60 календарных дней после получения Заказчиком от Подрядчика надлежащим образом оформленного Сторонами пакета документов.

Иные существенные условия сделки отсутствуют.

Иные условия сделки могут быть определены сторонами в заключаемом договоре».

1.6. Вопрос, поставленный на голосование:

«1.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО АНК «Башнефть» составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора на капитальное строительство между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «ЯУНСМ» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО АНК «Башнефть» (Заказчик);

ООО «ЯУНСМ» (Подрядчик).

Выгодоприобретатели по сделке – отсутствуют.

Предмет сделки: выполнение работ (оказание услуг) по договору подряда на капитальное строительство.

Цена сделки: не более 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей.

Срок действия сделки – с 01.01.2015 по 31.12.2019.

Условия оплаты: не ранее 45 и не позднее 60 календарных дней после получения Заказчиком от Подрядчика надлежащим образом оформленного Сторонами пакета документов.

Иные существенные условия сделки отсутствуют.

Иные условия сделки могут быть определены сторонами в заключаемом договоре».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 21 079 065.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н - 21 079 065.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 12 463 985, что составляет 59,13% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 12 221 457 голосов,

ПРОТИВ – 246 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 001 голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«1.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО АНК «Башнефть» составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора на капитальное

строительство между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «ЯУНСМ» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО АНК «Башнефть» (Заказчик);

ООО «ЯУНСМ» (Подрядчик).

Выгодоприобретатели по сделке – отсутствуют.

Предмет сделки: выполнение работ (оказание услуг) по договору подряда на капитальное строительство.

Цена сделки: не более 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей.

Срок действия сделки – с 01.01.2015 по 31.12.2019.

Условия оплаты: не ранее 45 и не позднее 60 календарных дней после получения Заказчиком от Подрядчика надлежащим образом оформленного Сторонами пакета документов.

Иные существенные условия сделки отсутствуют.

Иные условия сделки могут быть определены сторонами в заключаемом договоре».

1.7. Вопрос, поставленный на голосование:

«1.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО АНК «Башнефть» составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора на транспортное обеспечение между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «Трансхим» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО АНК «Башнефть» (Заказчик);

ООО «Трансхим» (Подрядчик).

Выгодоприобретатели – отсутствуют.

Предмет сделки: транспортное обеспечение ОАО АНК «Башнефть».

Цена сделки: не более 8 996 000 000 (Восемь миллиардов девятьсот девяносто шесть миллионов) рублей.

Срок действия сделки – с 01.01.2015 по 31.12.2019.

Условия оплаты: не ранее 45 и не позднее 60 календарных дней после получения Заказчиком от Подрядчика надлежащим образом оформленного Сторонами пакета документов.

Иные существенные условия сделки отсутствуют.

Иные условия сделки могут быть определены сторонами в заключаемом договоре».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 21 079 065.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н - 21 079 065.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 12 463 985, что составляет 59,13% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 12 223 148 голосов,

ПРОТИВ – 257 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 839 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«1.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО АНК «Башнефть» составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора на транспортное обеспечение между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «Трансхим» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО АНК «Башнефть» (Заказчик);

ООО «Трансхим» (Подрядчик).

Выгодоприобретатели – отсутствуют.

Предмет сделки: транспортное обеспечение ОАО АНК «Башнефть».

Цена сделки: не более 8 996 000 000 (Восемь миллиардов девятьсот девяносто шесть миллионов) рублей.

Срок действия сделки – с 01.01.2015 по 31.12.2019.

Условия оплаты: не ранее 45 и не позднее 60 календарных дней после получения Заказчиком от Подрядчика надлежащим образом оформленного Сторонами пакета документов.

Иные существенные условия сделки отсутствуют.

Иные условия сделки могут быть определены сторонами в заключаемом договоре».

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах 15 октября 2014 г.

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в 1 экз. на 6 л.

**Председатель
общего собрания**

Ф.В. Евтушенков

**Секретарь
общего собрания**

Э.О. Журавлева