



**Проект решения внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»  
(ОАО АНК «Башнефть») 14.08.2014г.**

**Вопрос №1 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

*Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».*

**Проект решения:**

1.1. Одобрить заключение ОАО АНК «Башнефть» (далее – «Общество») следующей крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Сделка»):

Договора об андеррайтинге (Underwriting Agreement) (далее – «Договор об андеррайтинге») между Обществом (и его дочерним обществом, которое может быть указано в Договоре об андеррайтинге), Морган Стэнли энд Ко. Интернэшнл плк (Morgan Stanley & Co. International plc), Барклайс Банк ПЛК (Barclays Bank PLC), ЗАО «Сбербанк КИБ», Эс Ай Би (Сайпрус) Лимитед (SIB (Cyprus) Limited) и/или их аффилированными лицами и иными лицами, которые могут быть указаны в Договоре об андеррайтинге или приложении к нему в качестве андеррайтеров или менеджеров (далее также – «Андеррайтеры») на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по Сделке:

Общество, ОАО АФК «Система», ЗАО «Система-Инвест», Андеррайтеры, и иные лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) в соответствии с Договором об андеррайтинге.

Предмет Сделки:

При условии соблюдения и выполнении определенных Договором об андеррайтинге предварительных условий Андеррайтеры обеспечивают приобретение или приобретают у Общества и/или его дочернего общества на условиях Договора об андеррайтинге размещаемые и размещенные обыкновенные именные акции Общества номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая (далее – «Обыкновенные Акции») в количестве, которое будет указано в Договоре об андеррайтинге, в форме Обыкновенных Акции и/или депозитарных расписок, удостоверяющих права на Обыкновенные Акции (далее – «ДР»). Точное количество Обыкновенных Акции определяется на основании сбора и рассмотрения заявлений о проявленном интересе от потенциальных инвесторов в соответствии с рыночной практикой, но в любом случае, общее количество Обыкновенных Акции, которое может быть предложено к приобретению в связи с предложением Обществом и/или его дочерним обществом и/или его акционерами российским и/или иностранным инвесторам Обыкновенных Акции в форме Обыкновенных Акции и/или ДР (далее – «Предложение»).

При этом Общество принимает на себя, помимо прочего обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Андеррайтерам и

другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге, возникающих, в частности, в результате нарушения Обществом заверений, гарантий или обязательств, содержащихся в Договоре об андеррайтинге.

Цена и иные существенные условия Сделки:

Цена Сделки определяется исходя из цены (денежной оценки) имущества Общества, которое может быть отчуждено Обществом по Сделке, которая складывается из обязательств Общества по Договору об андеррайтинге, включая:

- (i) рыночную стоимость Обыкновенных Акций (при этом цена Обыкновенных Акций, размещаемых Обществом, определяется Советом директоров Общества в порядке, установленном в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, в том числе на основании сбора и рассмотрения заявлений о проявленном интересе от потенциальных инвесторов в соответствии с рыночной практикой и исходя из рыночной стоимости);
- (ii) вознаграждение Андеррайтеров, определяемое на рыночных условиях, сопоставимых с условиями аналогичных сделок, исходя из объемов предложения Обществом и/или его дочерним обществом российским и/или иностранным инвесторам Обыкновенных Акций и/или ДР (далее – «Предложение Общества»);
- (iii) размер возмещаемых Андеррайтерам расходов и затрат в связи с Предложением Общества;
- (iv) обязательства Общества по Договору об андеррайтинге, включая, помимо прочего, обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Андеррайтерам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге, возникающих, в частности, в результате нарушения Обществом заверений, гарантий или обязательств, содержащихся в Договоре об андеррайтинге.

В соответствии с Договором об андеррайтинге Общество предоставляет заверения и гарантии относительно:

- (i) полноты и достоверности раскрытия информации в международном проспекте, подготавливаемом в связи с Предложением;
- (ii) надлежащей подготовки финансовой отчетности Общества и достоверности финансовой информации, предоставляемой Обществом в отношении хозяйственной деятельности Общества;
- (iii) отсутствия определенных негативных обстоятельств, касающихся хозяйственной деятельности и/или финансового положения Общества и описанных в Договоре об андеррайтинге;
- (iv) соблюдения Обществом указанных в Договоре об андеррайтинге положений применимого законодательства;
- (v) иных вопросов, которые могут быть предусмотрены Договором об андеррайтинге.

Цена (денежная оценка) имущества (имущественных прав), которое является предметом Сделки и может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в том числе размер обязательств Общества) в результате совершения или исполнения Сделки, в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества может составить более 25 (двадцати пяти), но менее 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения Сделки.