

Обоснование необходимости принятия решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и разъяснение последствий, наступающих для ПАО АНК «Башнефть» (далее также – «Общество») и его акционеров, в случае их принятия.

1. Годовому общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть» предлагается принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость которых составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

- 1) Заключение договоров между ПАО АНК «Башнефть» и ОАО «АК «Транснефть» на оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов, по приему и хранению нефти, компаундированию нефти и оказание информационных услуг;*
- 2) Заключение договора на выполнение работ по переработке углеводородного сырья (процессинг) между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс»;*
- 3) Заключение договора поставки продукции нефтепереработки и нефтехимии между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс»;*
- 4) Заключение договора страхования ответственности директоров (D&O).*

1. Между ПАО АНК «Башнефть» и ОАО «АК «Транснефть» ежегодно заключается ряд необходимых договоров на оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов, по приему и хранению нефти, компаундированию нефти и оказание информационных услуг.

ОАО «АК «Транснефть» является субъектом естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе Российской Федерации, 100% голосующих акций компании находятся в федеральной собственности и оказывает услуги в области:

- Транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации и за ее пределами, диспетчеризация поставок нефти;
- Транспортировки нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации и за ее пределами, диспетчеризация поставок нефтепродуктов.

Помимо основной деятельности по транспортировке нефти по территории Российской Федерации, ОАО «АК «Транснефть» обеспечивает планирование и управление транспортировкой нефти на территории зарубежных стран и ее сдачи на зарубежных приемосдаточных пунктах, организует сбор и обобщение информации.

Кроме того, компания оказывает услуги по хранению нефти в системе магистральных трубопроводов, компаундированию нефти, реализации нефти.

Помимо основной деятельности по транспортировке нефти по территории Российской Федерации, ОАО «АК «Транснефть» обеспечивает планирование и управление

транспортировкой нефти на территории зарубежных стран и ее сдачи на зарубежных приемосдаточных пунктах, организует сбор и обобщение информации.

Выносимая на одобрение общего собрания акционеров Общества сделка обеспечит бесперебойную транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов по территории Российской Федерации и сдачу грузополучателям в 2016г.

Заключение ряда дополнительных соглашений между ПАО АНК «Башнефть» и ОАО «АК «Транснефть» в рамках действующего Соглашения, по мнению Совета директоров и исполнительных органов Общества, не влечёт финансово-хозяйственных рисков, которые могут привести к негативным последствиям для Общества и его акционеров.

2. Годовому общему собранию акционеров Общества предлагается принять решение об одобрении следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс»:

- заключение договора на выполнение работ по переработке углеводородного сырья (процессинг);
- заключение договора поставки продукции нефтепереработки и нефтехимии.

Выносимые на одобрение общего собрания акционеров Общества сделки обеспечат организацию эффективной работы по дальнейшей реализации нефтепродуктов на рынке.

В настоящее время ООО «Башнефть-Полюс» сформировало систему производственных и договорных отношений, обеспечивающую исполнение условий лицензии на право пользования участком недр, включающим нефтяные месторождения им. Р. Требса и А. Титова.

Совет директоров и исполнительные органы Общества считают, что одобрение и заключение сделок с данным контрагентом не нарушает интересов Общества и его акционеров.

3. Годовому общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть» предлагается принять решение об одобрении заключения договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O).

Согласно п. 4.28. Кодекса корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» Общество осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров в необходимом объеме с тем, чтобы в случае причинения убытков Обществу, акционерам или третьим лицам действиями членов Совета директоров, эти убытки могли быть возмещены.

Кодексом корпоративного управления Банка России также предусмотрено, что страхование ответственности позволит не только компенсировать причиненные обществу убытки, но и привлечь в состав совета директоров компетентных специалистов, которые в противном случае опасались бы возможного предъявления к ним крупных исков.

Расширенное страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний успешно применяется в большинстве развитых стран, оно эффективно помогает избежать возникновения возможных финансовых проблем, которые могут быть вызваны ошибками в рамках осуществления руководящими работниками своих полномочий.

Целью заключения D&O является реализация стратегии ПАО АНК «Башнефть» по соблюдению лучших стандартов практики корпоративного управления, предполагающих страхование ответственности членов совета директоров публичных компаний, а также стремление ПАО АНК «Башнефть» привлекать лучшие управленческие кадры, предоставляя им страховую защиту от рисков, обусловленных повышенным уровнем персональной ответственности.