



БАШНЕФТЬ
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ № 30

г. Уфа
ул. Ленина, д. 50, ДК «Нефтяник»

«29» июня 2012 г.

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

Сокращенное наименование Общества: ОАО АНК «Башнефть».

ОГРН Общества: 1020202555240.

Место нахождения Общества: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2012 года.

Место проведения общего собрания: г. Уфа, ул. Ленина, 50, Дворец культуры «Нефтяник».

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 15 мая 2012 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 часов 00 минут по местному времени.

Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 часов 25 минут по местному времени.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 30 минут по местному времени.

Время закрытия общего собрания: 14 часов 55 минут по местному времени.

Председатель общего собрания акционеров: Гончарук А.Ю.

Секретарь общего собрания акционеров: Журавлева Э.О.

Общее количество голосов, учитываемых при определении кворума по вопросам повестки дня – 170 169 754 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «АНК «Башнефть», принимавшие участие в собрании по вопросам повестки дня – 160 736 011 голосов, что составляет 94,46 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – ОАО «Реестр». Председатель Счетной комиссии – Абрамов Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2011 года.
- 2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2011 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2011 финансового года.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
- 5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».
- 7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год.
- 8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2012 год.
- 9) Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
- 10) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Слушали Гончарука А.Ю. о представлении Президиума годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».

2. Слушали выступление Председателя Счетной комиссии Абрамова Н.А. с информацией о кворуме Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»:

(1) для участия в Годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам 1-9 повестки дня зарегистрировались акционеры и их законные представители, обладающие в совокупности 160 736 011 голосами, что составляет 94,46 % от общего количества голосов, участвующих в определении кворума по указанным вопросам повестки дня.

(2) для участия в Годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросу 10 повестки дня зарегистрировались акционеры и их законные

представители, не заинтересованные в совершении сделки, обладающие в совокупности 13 897 273 голосами, что составляет 59,57 % от общего количества голосов, участвующих в определении кворума по указанному вопросу повестки дня.

Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется. Годовое общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть» правомочно по всем вопросам повестки дня.

3. Слушали Гончарука А.Ю. об открытии Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».

По вопросу повестки дня

Вопрос № 1. Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Определить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2011 года:

Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин.

Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде).

Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин.

Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 160 736 011.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 159 433 066 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 120 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2011 года:

Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин.

Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде).

Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин.

Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые Годовым общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на Годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть».

Вопрос № 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2011 год.

Слушали Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2011 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня –160 736 011.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 158 951 474 голоса,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 120 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2011 год.

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2011 финансового года.

Слушали Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И.

Вопрос, поставленный на голосование:

«3.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков:

Чистую прибыль Общества в размере 34 468 802 тыс. руб., полученную по результатам 2011 финансового года, распределить:

- на выплату дивидендов – 20 274 451,6 тыс. руб.
- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

3.2. Выплатить дивиденды:

- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 99 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 28 августа 2012 года;
- по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2011 года в размере 99 рублей на одну привилегированную акцию Общества типа «А» в денежной форме в срок не позднее 28 августа 2012 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 160 736 011.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 159 433 877 голосов,

ПРОТИВ – 1 489 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 619 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков:

Чистую прибыль Общества в размере 34 468 802 тыс. руб., полученную по результатам 2011 финансового года, распределить:

- на выплату дивидендов – 20 274 451,6 тыс. руб.
- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

3.2. Выплатить дивиденды:

- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 99 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 28 августа 2012 года;
- по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2011 года в размере 99 рублей на одну привилегированную акцию Общества типа «А» в денежной форме в срок не позднее 28 августа 2012 года.

Вопрос № 4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – 10 членов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 160 736 011.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 159 433 553 голоса,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 125 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – 10 членов.

Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

1. Артюхов Виталий Григорьевич;
2. Буянов Алексей Николаевич;
3. Гессен Рэндалл;
4. Гончарук Александр Юрьевич;
5. Гуцериев Михаил Сафарбекович;
6. Дроздов Сергей Алексеевич;
7. Евтушенков Феликс Владимирович;
8. Корсик Александр Леонидович;
9. Пустовгаров Юрий Леонидович;
10. Чарльз Ватсон».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 701 697 540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 607 360 110.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
«Против всех кандидатов»	2 232 780	0,14
«Воздержался по всем кандидатам»	14 440	0,00

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
Артюхов Виталий Григорьевич	159 138 317	9,90
Буянов Алексей Николаевич	159 103 852	9,90
Гессен Рэндалл	159 092 206	9,90
Гончарук Александр Юрьевич	159 136 856	9,90

Гуцериев Михаил Сафарбекович	159 108 879	9,90
Дроздов Сергей Алексеевич	159 126 429	9,90
Евтушенков Феликс Владимирович	159 117 016	9,90
Корсик Александр Леонидович	159 564 408	9,93
Пустовгаров Юрий Леонидович	159 130 767	9,90
Чарльз Ватсон	159 092 301	9,90

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

1. Артюхов Виталий Григорьевич;
2. Буянов Алексей Николаевич;
3. Гессен Рэндалл;
4. Гончарук Александр Юрьевич;
5. Гуцериев Михаил Сафарбекович;
6. Дроздов Сергей Алексеевич;
7. Евтушенков Феликс Владимирович;
8. Корсик Александр Леонидович;
9. Пустовгаров Юрий Леонидович;
10. Чарльз Ватсон.

Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

1. Зубов Валентин Сергеевич;
2. Крупкин Алексей Владимирович;
3. Мамонов Максим Александрович;
4. Павлюченок Анатолий Иосифович;
5. Токун Михаил Владимирович».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 160 736 011.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Зубов Валентин Сергеевич	159 434 552	100	1 855
Крупкин Алексей Владимирович	159 432 647	762	1 855
Мамонов Максим Александрович	159 432 937	472	1 855
Павлюченок Анатолий Иосифович	159 432 800	945	1 855
Токун Михаил Владимирович	159 433 137	662	1 755

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

1. Зубов Валентин Сергеевич;
2. Крупкин Алексей Владимирович;
3. Мамонов Максим Александрович;
4. Павлюченок Анатолий Иосифович;
5. Токун Михаил Владимирович».

Вопрос № 7. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год ООО «ФинЭкспертиза».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 160 736 011.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 159 436 904 голоса,

ПРОТИВ – 6 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 619 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год ООО «ФинЭкспертиза».

Вопрос № 8. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2012 год ЗАО «Делойт энд Туш СНГ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 160 736 011.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 159 434 557 голосов,

ПРОТИВ – 1 132 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 898 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2012 год ЗАО «Делойт энд Туш СНГ».

Гончарук А.Ю. предоставил слово Вице-президенту по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И.

Вопрос № 9. Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Слушали Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 160 736 011.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 159 033 725 голосов,

ПРОТИВ – 260 160 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 143 549 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции».

Гончарук А.Ю. предоставил слово Вице-президенту по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» **Андрейченко К.И.**

Вопрос № 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Слушали Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И.

Вопрос, поставленный на голосование:

«10.1. Одобрить заключение договора купли-продажи нефти между ОАО АНК «Башнефть» и ОАО НК «РуссНефть» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО АНК «Башнефть» (Покупатель), ОАО НК «РуссНефть» (Поставщик).

Выгодоприобретатели: отсутствуют.

Предмет сделки: сырая нефть.

Цена сделки: до 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) рублей.

Срок действия сделки: с момента подписания договора до 31 августа 2013г., а в части взаимных расчетов – до полного их завершения.

Объем: до 3 000 000 метрических тонн (+/- 5% на приемо-сдаточном пункте нефти ОАО «УНПЗ» и/или «Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» и/или ОАО «Новойл» и/или ОАО «Уфанефтехим»).

Иные существенные условия сделки:

- Производитель нефти, объем, период поставки, наименование нефтеперерабатывающего завода (Направление поставки), цена и порядок оплаты за нефть согласовываются сторонами в соответствующих Приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора.

- Поставка нефти осуществляется по системе магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть».

- Цена определяется по формуле:

$C_{\text{НПЗ}} = (C_{\text{Зап.сиб.}} + T + П) - 50$, руб., в т.ч. НДС:

$C_{\text{НПЗ}}$ – стоимость одной метрической тонны нетто на узле учета нефти НПЗ в руб.;

$C_{\text{Зап.сиб.}}$ – среднее арифметическое из значений, указанных в строке «Юралс fir Западная Сибирь* (СПОТ)» в разделе «КОТИРОВКИ» публикуемых, ARGUS Рынок нефти России в период с 20 по 28 число месяца, предшествующего месяцу поставки в руб.;

T – стоимость транспортировки одной метрической тонны нетто нефти по системе магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» от узла учета нефти «Производителя» до НПЗ в руб.;

$П$ – стоимость потерь одной метрической тонны нетто нефти при транспортировке по системе магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» от узла учета нефти «Производителя» до НПЗ в руб. Нормы естественной убыли при транспортировке установлены в соответствии с «Нормами естественной убыли нефти при транспортировке по маршрутам ОАО «АК «Транснефть», утвержденными Минэнерго Российской Федерации от 30.06.03г»

50 – Согласованная скидка, руб.

Платеж за нефть осуществляется 5-го числа месяца поставки.

Скидка 50 рублей за тонну с учетом НДС».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 23 331 016.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 13 897 273.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 12 644 556 голосов,

ПРОТИВ – 163 244 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 494 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

10.1. Одобрить заключение договора купли-продажи нефти между ОАО АНК «Башнефть» и ОАО НК «РуссНефть» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО АНК «Башнефть» (Покупатель), ОАО НК «РуссНефть» (Поставщик).

Выгодоприобретатели: отсутствуют.

Предмет сделки: сырая нефть

Цена сделки: до 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) рублей.

Срок действия сделки: с момента подписания договора до 31 августа 2013г., а в части взаимных расчетов – до полного их завершения.

Объем: до 3 000 000 метрических тонн (+/- 5% на приемо-сдаточном пункте нефти ОАО «УНПЗ» и/или «Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» и/или ОАО «Новойл» и/или ОАО «Уфанефтехим»).

Иные существенные условия сделки:

- Производитель нефти, объем, период поставки, наименование нефтеперерабатывающего завода (Направление поставки), цена и порядок оплаты за нефть согласовываются сторонами в соответствующих Приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора.

- Поставка нефти осуществляется по системе магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть».

- Цена определяется по формуле:

$Ц_{нпз} = (Ц_{зап.сиб.} + T + П) - 50$, руб., в т.ч. НДС:

$Ц_{нпз}$ – стоимость одной метрической тонны нетто на узле учета нефти НПЗ в руб.;

$Ц_{зап.сиб.}$ – среднее арифметическое из значений, указанных в строке «Юралс firm Западная Сибирь* (СПОТ)» в разделе «КОТИРОВКИ» публикуемых, ARGUS Рынок нефти России в период с 20 по 28 число месяца, предшествующего месяцу поставки в руб.;

T – стоимость транспортировки одной метрической тонны нетто нефти по системе магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» от узла учета нефти «Производителя» до НПЗ в руб.;

$П$ – стоимость потерь одной метрической тонны нетто нефти при транспортировке по системе магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» от узла учета нефти «Производителя» до НПЗ в руб. Нормы естественной убыли при транспортировке установлены в соответствии с «Нормами естественной убыли нефти при транспортировке по маршрутам ОАО

«АК «Транснефть», утвержденными Минэнерго Российской Федерации от 30.06.03г»

50 – Согласованная скидка, руб.

Платеж за нефть осуществляется 5-го числа месяца поставки.

Скидка 50 рублей за тонну с учетом НДС.

Вопрос, поставленный на голосование:

«10.2. Одобрить заключение договора займа между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО АНК «Башнефть» (Займодавец), ООО «Башнефть-Полюс» (Заемщик).

Выгодоприобретатели: отсутствуют.

Предмет сделки: предоставление займа.

Сумма займа: до 36 000 000 000 (Тридцать шесть миллиардов) рублей.

Процент по договору займа: ставка, согласованная Сторонами, но не выше 15% годовых.

Срок возврата займа: не позднее 01 декабря 2020 года».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 23 331 016.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 13 897 273.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 12 638 428 голосов,

ПРОТИВ – 163 681 голос,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8 289 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

10.2. Одобрить заключение договора займа между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО АНК «Башнефть» (Займодавец), ООО «Башнефть-Полюс» (Заемщик).

Выгодоприобретатели: отсутствуют.

Предмет сделки: предоставление займа.

Сумма займа: до 36 000 000 000 (Тридцать шесть миллиардов) рублей.

Процент по договору займа: ставка, согласованная Сторонами, но не выше 15% годовых.

Срок возврата займа: не позднее 01 декабря 2020 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах 29 июня 2012 года.

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии по итогам регистрации участников общего собрания акционеров и определению кворума общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» в 1 экземпляре на 1 листе.
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в 1 экземпляре на 5 листах.
3. Годовой отчет за 2011 год в 1 экземпляре на 296 листах.
4. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год в 1 экземпляре на 98 листах.
5. Положение «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции» в 1 экземпляре на 17 листах.

Председатель общего собрания акционеров

А.Ю. Гончарук

Секретарь общего собрания акционеров

Э.О. Журавлева