

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
ОАО АНК «Башнефть»
Протокол № 20-2013 от «17» декабря 2013 г.

ОБОСНОВАНИЕ

условий и порядка реорганизации Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», содержащихся в решении о присоединении к нему Закрытого акционерного общества «Башнефть-Инвест», осуществляемого одновременно с выделением Закрытого акционерного общества «Башнефть-Инвест» из Закрытого акционерного общества «Система-Инвест»

Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее также – **«Общество»**, **ОАО АНК «Башнефть»**) предлагается принять решение о реорганизации Общества в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Башнефть-Инвест» (далее также – **«Присоединяемое общество»**, **«Выделяемое общество»**, **«ЗАО «Башнефть-Инвест»**), осуществляемого одновременно с выделением Присоединяемого общества из Закрытого акционерного общества «Система Инвест» (далее - **ЗАО «Система-Инвест»**) (далее также – **«Реорганизация»**).

В результате Реорганизации к ОАО АНК «Башнефть» переходит часть прав и обязанностей ЗАО «Система-Инвест», распределяемых ЗАО «Башнефть-Инвест» в соответствии с разделительным балансом, который также является передаточным актом, в соответствии с которым права и обязанности ЗАО «Башнефть-Инвест» распределяются ОАО АНК «Башнефть».

Возможность проведения реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением, предусмотрена статьей 19.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – **ФЗ «Об акционерных обществах»**). При реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением, происходит совмещение двух способов реорганизации - выделения и присоединения. Смешанная реорганизация сделает возможным создание нового юридического лица (ЗАО «Башнефть-Инвест») с одновременным прекращением его деятельности в результате присоединения к ОАО АНК «Башнефть», что позволяет сократить сроки на проведение двух последовательных реорганизаций, оптимизировать объем работ по сопровождению двух реорганизаций, а также исключает затраты по функционированию юридического лица (переоформление прав, сдача отчетности, открытие счетов, штат сотрудников и т.п.).

ЗАО «Система-Инвест» имеет двух акционеров: ОАО АНК «Башнефть» владеет 49,41% обыкновенных акций ЗАО «Система-Инвест», а мажоритарный акционер ОАО АНК «Башнефть» - Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» - 50,59% его обыкновенных акций. ЗАО «Система-Инвест» не размещала привилегированных акций.

Уставный капитал ЗАО «Башнефть-Инвест» формируется за счет акций ЗАО «Система-Инвест», принадлежащих ОАО АНК «Башнефть», которые в полном объеме конвертируются в акции ЗАО «Башнефть-Инвест». Уставный капитал ЗАО «Башнефть-Инвест» определен в размере 63 488 (шестидесяти трех тысяч четырехсот восьмидесяти восьми) рублей и состоит из 63 488 (шестидесяти трех тысяч четырехсот восьмидесяти восьми) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Порядок конвертации акций ЗАО «Система-Инвест» в акции ЗАО «Башнефть-Инвест» будет установлен решением общего собрания акционеров ЗАО «Система-Инвест» о реорганизации в форме выделения из него ЗАО «Башнефть-Инвест», осуществляемого одновременно с присоединением к ОАО АНК «Башнефть», а также Договором о присоединении, который будет утверждаться общими собраниями акционеров ЗАО «Система-Инвест» и ОАО АНК «Башнефть».

В связи с тем, что все акции ЗАО «Башнефть-Инвест», размещаемые при его создании, приобретаются ОАО АНК «Башнефть», такие акции в результате Реорганизации погашаются в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 17 ФЗ «Об акционерных обществах» в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Башнефть-Инвест». Акции ОАО АНК «Башнефть», принадлежащие Присоединяемому обществу, в соответствии с условиями реорганизации, указанными в Договоре о присоединении, и подпунктом 3 пункта 4 и пунктом 4.1 статьи 17 ФЗ «Об акционерных обществах» подлежат погашению. ОАО АНК «Башнефть» не принимает решения о размещении дополнительных обыкновенных именных акций с целью конвертации в них акций Присоединяемого общества.

Таким образом, в результате реорганизации, ОАО АНК «Башнефть» перестанет быть акционером ЗАО «Система-Инвест».

Присоединение Выделяемого общества к ОАО АНК «Башнефть» в результате Реорганизации позволит:

1. устранить перекрестное владение акциями ОАО АНК «Башнефть»;
2. увеличить прозрачность структуры акционерного капитала ЗАО «Система-Инвест» и ОАО АНК «Башнефть»;
3. погасить часть акций ОАО АНК «Башнефть», принадлежащих ЗАО «Система-Инвест», что приведет к увеличению доли каждого акционера ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ОАО АНК «Башнефть».

Руководствуясь вышеуказанными целями, Совет директоров Общества считает необходимым проведение реорганизации Общества в форме присоединения к нему ЗАО

«Башнефть-Инвест», осуществляемого одновременно с выделением ЗАО «Башнефть-Инвест» из ЗАО «Система-Инвест».

Дополнительной гарантией соблюдения интересов акционеров при Реорганизации Общества является право акционеров, владеющих обыкновенными акциями и привилегированными акциями типа «А» ОАО АНК «Башнефть» и голосовавших «ПРОТИВ» или не принимавших участие в голосовании по вопросу о Реорганизации, требовать от Общества выкупа принадлежащих им акций. Выкуп акций осуществляется по ценам, определенным Советом директоров Общества с привлечением независимого оценщика. Порядок осуществления выкупа акций установлен ФЗ «Об акционерных обществах» и доводится до сведения акционеров в рамках сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Если общая стоимость акций, предъявленных к выкупу, превысит 10 % (десять процентов) стоимости чистых активов ОАО АНК «Башнефть», требования акционеров будут удовлетворены на пропорциональной основе.

Гарантией соблюдения прав кредиторов при Реорганизации Общества является уведомление кредиторов о принятии Обществом решения о Реорганизации и наличие у последних права потребовать в судебном порядке прекращения или досрочного исполнения обязательств ОАО АНК «Башнефть» и возмещения убытков, если по такому обязательству не предоставлено достаточное обеспечение. Такое право установлено Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об акционерных обществах».

Процедура Реорганизации осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР от 04.07.2013 № 13-55/пз-н (с изменениями и дополнениями, имеющими силу на дату принятия решений о Реорганизации).

Предлагаются следующие порядок (план) и условия Реорганизации Общества в форме присоединения ЗАО «Башнефть-Инвест», осуществляемого одновременно с выделением ЗАО «Башнефть-Инвест» из ЗАО «Система-Инвест»:

- принятие Внеочередным общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» решения о реорганизации в форме присоединения к нему ЗАО «Башнефть-Инвест», создаваемого в результате выделения из ЗАО «Система-Инвест»;

- подписание Договора о присоединении уполномоченным представителем ОАО АНК «Башнефть» и уполномоченным представителем ЗАО «Башнефть-Инвест»;
- выкуп ОАО АНК «Башнефть» по требованию акционеров, которые голосовали против принятия решения о реорганизации либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу, всех или части принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном статьями 75 и 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- ОАО АНК «Башнефть» в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации последним из обществ, участвующих в реорганизации – ЗАО «Система-Инвест» или ОАО АНК «Башнефть», от имени всех лиц, участвующих в реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации;
- после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО АНК «Башнефть» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех юридических лиц, участвующих в реорганизации;
- ОАО АНК «Башнефть» в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации;
- кредиторы ОАО АНК «Башнефть», если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации, вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- Общество осуществляет иные действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме выделения, осуществляемой одновременно с присоединением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации;

Дополнительные условия Реорганизации могут быть определены в решениях о Реорганизации, принятых внеочередным Общим собранием акционеров ЗАО «Система-Инвест» и внеочередным Общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» и в Договоре о присоединении.

Условия правопреемства ЗАО «Башнефть-Инвест» в отношении имущества, прав и обязанностей Общества, а также правопреемства ОАО АНК «Башнефть» в отношении имущества, прав и обязанностей ЗАО «Башнефть-Инвест» устанавливаются разделительным балансом (передаточным актом).

Доклад Совета директоров

о необходимости реорганизации Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», содержащихся в решении о присоединении к нему Закрытого акционерного общества «Башнефть-Инвест», осуществляемого одновременно с выделением Закрытого акционерного общества «Башнефть-Инвест» из Закрытого акционерного общества «Система-Инвест» и о мерах по защите прав и интересов акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в процессе ее реализации.

I. Оценка необходимости реорганизации Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее также – **«Общество»**, **ОАО АНК «Башнефть»**) в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Башнефть-Инвест» (далее также – **«Присоединяемое общество»**, **«Выделяемое общество»**, **«ЗАО «Башнефть-Инвест»**), осуществляемого одновременно с выделением Присоединяемого общества из Закрытого акционерного общества «Система Инвест» (далее - **ЗАО «Система-Инвест»**) (далее также – **«Реорганизация»**).

Основной целью Реорганизации является выход ОАО АНК «Башнефть» из числа акционеров ЗАО «Система-Инвест» и переход к ОАО АНК «Башнефть» части имущества ЗАО «Система-Инвест». В ходе Реорганизации соответствующая часть имущества ЗАО «Система-Инвест» будет выделена в отдельное общество – ЗАО «Башнефть-Инвест», которое будет, в свою очередь, присоединено к ОАО АНК «Башнефть».

Присоединение Выделяемого общества к ОАО АНК «Башнефть» в результате Реорганизации позволит:

1. устранить перекрестное владение акциями ОАО АНК «Башнефть»;
2. увеличить прозрачность структуры акционерного капитала ЗАО «Система-Инвест» и ОАО АНК «Башнефть»;
3. погасить часть акций ОАО АНК «Башнефть», принадлежащих ЗАО «Система-Инвест», что приведет к увеличению доли каждого акционера ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ОАО АНК «Башнефть».

II. Меры по защите прав и интересов акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в процессе Реорганизации.

В результате Реорганизации акции ОАО АНК «Башнефть», принадлежащие Присоединяемому обществу, в соответствии с условиями Реорганизации, указанными в Договоре о присоединении, и подпунктом 3 пункта 4 и пунктом 4.1 статьи 17 ФЗ «Об акционерных обществах» подлежат погашению.

Предполагается, что в результате Реорганизации будет погашено:

- 38 139 925 (Тридцать восемь миллионов сто тридцать девять тысяч девятьсот двадцать пять) штук обыкновенных акций ОАО АНК «Башнефть» номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

В связи с Реорганизацией внеочередному Общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть» предлагается принять решение об уменьшении уставного капитала на сумму номинальной стоимости погашаемых акций.

По мнению Совета директоров, погашение указанных акций позволит увеличить относительную долю участия миноритарных акционеров ОАО АНК «Башнефть» в его уставном капитале. Кроме того, погашение указанных акций позволит ОАО АНК «Башнефть» впоследствии разместить дополнительные акции в количестве, соответствующем количеству погашенных акций, путем подписки по рыночной цене и тем самым привлечь дополнительный капитал.

В соответствии с законодательством России, Уставом и внутренними документами Общества для защиты прав и интересов акционеров ОАО АНК «Башнефть» предусматриваются следующие меры:

1) Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о реорганизации, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания, с 3 января по 3 февраля 2014 года включительно с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30, к. 1, а также по следующему адресу: 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 139, Уфимский филиал ОАО «Реестр».

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2) Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества типа «А» в соответствии с п. 4 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и п. 24.1 Устава ОАО АНК «Башнефть» имеют право на участие в голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросу о принятии решения о Реорганизации.

3) В случае принятия решения о Реорганизации Общества акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, которые проголосуют против или не примут участия в голосовании по вопросу о Реорганизации Общества, приобретут право требовать выкупа принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

В случае принятия решения о реорганизации Общества акционеры-владельцы привилегированных акций Общества типа «А», которые проголосуют против или не примут участия в голосовании по вопросу о Реорганизации Общества, приобретут право требовать выкупа принадлежащих им привилегированных акций Общества типа «А».

Сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа включены в сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

Цена выкупа Обществом обыкновенных акций и привилегированных акций типа «А» надлежащим образом определена Советом директоров Общества в решении от 17 декабря 2013 года (протокол №20-2013 от 17 декабря 2013 года). Цена соответствует отчету об определении рыночной стоимости 1 обыкновенной именной акции и 1 привилегированной акции типа «А» ОАО АНК «Башнефть» для определения цены выкупа, и не ниже рыночной стоимости акций, установленной в указанном отчете.

Отчет составлен и подписан следующими независимыми оценщиками:

- Бабаниным Евгением Николаевичем (Членство в саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 года за № 0006 и расположенной по адресу: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3. Регистрационный номер 1762 от 04.12.2008 г.);

- Дятловым Евгением Геннадьевичем (Членство в саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 года за № 0006 и расположенной по адресу: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3. Регистрационный номер 01532 от 26.03.2008 года);

- Оздемир Дарьей Андреевной (Членство в саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 года за № 0006 и расположенной по адресу: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3. Регистрационный номер 01533 от 26.03.2008 года);

- Чуркиным Игорем Михайловичем (Членство в саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", включенной в единый

государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 года за № 0006 и расположенной по адресу: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3. Регистрационный номер 02095 от 15 сентября 2011 года);

- Шепелевым Владимиром Борисовичем (Членство в саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 года за № 0006 и расположенной по адресу: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3. Регистрационный номер 00006 от 24.02.2009 года);

- Быстровой Юлией Александровной (Членство в саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 года за № 0006 и расположенной по адресу: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3. Регистрационный номер 02219 от 04.10.2013 года).

Таким образом, ОАО АНК «Башнефть» приняты все меры по защите прав и законных интересов акционеров ОАО АНК «Башнефть», требуемые законодательством России, Уставом и внутренними документами Общества.