

<b>УТВЕРЖДЕН:</b>	
Решением внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (протокол от [будет указана дата] № [будет указан номер]).	Решением внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Система-Инвест» (протокол от [будет указана дата] № [будет указан номер]).

---

## ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ

**Закрытого акционерного общества «Башнефть-Инвест»**

к

**Открытому акционерному обществу**

**«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»**

**при реорганизации Закрытого акционерного общества «Система-Инвест» в форме выделения из него Закрытого акционерного общества «Башнефть-Инвест», осуществляемого одновременно с присоединением Закрытого акционерного общества «Башнефть-Инвест» к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»**

---

г. Уфа

[будет указана дата]

**Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»** (ОАО АНК «Башнефть», местонахождение: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1, ОГРН 1020202555240), далее именуемое «**Основное общество**», в лице [будут указаны должность, основание полномочий и ФИО лица]

и

**Закрытое акционерное общество «Башнефть-Инвест»** (ЗАО «Башнефть-Инвест», местонахождение: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1), создаваемое в результате

реорганизации Закрытого акционерного общества «Система-Инвест» (место нахождения: 119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9 стр.1., ОГРН 1057747466402, далее - «**Выделяющее общество**») в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением выделяемого общества к Основному обществу, в лице *[будут указаны должность, основание полномочий и ФИО лица]*, действующего на основании решения Общего собрания акционеров ЗАО «Система-Инвест» от *[будет указана дата]*, протокол № *[будет указан номер]* от *[будет указана дата]*, далее именуемое «**Присоединяемое общество**»,

далее совместно именуемые «**Стороны**», а каждое по отдельности – «**Сторона**»,

заключили настоящий договор о присоединении (далее – «**Договор**») на нижеследующих условиях:

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

На основании статей 15, 17 и 19.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции, действующей на момент заключения настоящего Договора, далее также - Закон «Об акционерных обществах») в целях достижения наиболее эффективных результатов деятельности:

- 1.1. Присоединяемое общество и Основное общество договорились осуществить реорганизацию путем присоединения Присоединяемого общества, создаваемого в результате реорганизации Выделяющего общества в форме выделения, к Основному обществу с передачей всех прав и обязанностей от Присоединяемого общества к Основному обществу на основании разделительного баланса, являющегося одновременно передаточным актом Присоединяемого общества и с прекращением деятельности Присоединяемого общества. Основное общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества, как указано в п. 1.3 Договора.
- 1.2. Все действия и обязательства по настоящему Договору, осуществление которых возложено на Присоединяемое общество, осуществляет за Присоединяемое общество Выделяющее общество, общее собрание акционеров которого на основании ст. 19.1 Закона «Об акционерных обществах» принимает решение о реорганизации Выделяющего общества в форме выделения Присоединяемого общества, осуществляемого одновременно с реорганизацией Присоединяемого общества в форме присоединения к Основному обществу.
- 1.3. Присоединяемое общество прекращает свое существование с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи о прекращении его деятельности.
- 1.4. В течение срока действия настоящего Договора Присоединяемое общество осуществляет действия, необходимые для организационного обеспечения

реорганизации в форме присоединения Присоединяемого общества в порядке, определяемом настоящим Договором и действующим законодательством. В соответствии с положениями п. 1.2 настоящего Договора указанные действия осуществляются за Присоединяемое общество Выделяющим обществом.

- 1.5. Уполномоченные органы управления Основного общества, Выделяющего общества и Присоединяемого общества в пределах своей компетенции, установленной законом и учредительными документами, обеспечивают следующее:
  - 1.5.1. принятие решения о реорганизации Выделяющего общества в форме выделения Присоединяемого общества;
  - 1.5.2. принятие решений о реорганизации Присоединяемого общества в форме присоединения к Основному обществу;
  - 1.5.3. уведомление кредиторов об осуществляемой реорганизации, а также принимают меры по расчетам с кредиторами, предъявившими требование о прекращении или досрочном исполнении обязательств в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
  - 1.5.4. уведомление контролирующих и регистрирующих государственных органов об осуществляемой реорганизации;
  - 1.5.5. уведомление о реорганизации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации работников и представителей работников, если такое уведомление предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и/или локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права;
  - 1.5.6. осуществление необходимых мер по выкупу акций у акционеров Основного общества и Выделяющего общества, имеющих право требовать такого выкупа и воспользовавшихся таким правом в порядке, определенном Законом «Об акционерных обществах»;
  - 1.5.7. при необходимости - предоставление Выделяющим обществом Основному обществу необходимой информации и документов в целях получения Основным обществом предварительного согласия Федеральной антимонопольной службы России (далее - «ФАС России») на реорганизацию в форме присоединения;
  - 1.5.8. внесение в единый государственный реестр юридических лиц записей о государственной регистрации Присоединяемого общества и о прекращении деятельности Присоединяемого общества. При этом сначала вносится запись о государственной регистрации Присоединяемого общества, а затем вносится запись о прекращении деятельности Присоединяемого общества;

- 1.5.9. осуществляют другие действия, необходимые для проведения реорганизации.
- 1.6. Основное общество также осуществляет следующие действия:
  - 1.6.1. принимает на себя координирующее руководство процедурой реорганизации;
  - 1.6.2. обеспечивает подготовку проектов необходимых для проведения реорганизации юридических документов;
  - 1.6.3. при необходимости - обеспечивает предоставление в ФАС России документов, необходимых для получения предварительного согласия ФАС России на присоединение Присоединяемого общества, а также, при необходимости, направляет последующее уведомление в ФАС России;
  - 1.6.4. оказывает консультационную и иную помощь Присоединяемому обществу в подготовке соответствующего передаточного акта и иных необходимых документов;
  - 1.6.5. вправе принимать на себя все необходимые финансовые расходы, связанные с проведением реорганизации;
  - 1.6.6. обеспечивает проведение регистрации необходимых изменений и дополнений в устав Основного общества, связанных с проведением реорганизации;
  - 1.6.7. сообщает регистратору Присоединяемого общества о внесении записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества (в день внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц).
- 1.7. Выделяющее общество, исполняющее также все действия и обязательства Присоединяемого общества в соответствии с п. 1.2. Договора также осуществляет следующие действия:
  - 1.7.1. по требованию Основного общества оперативно предоставляет Основному обществу, а также его уполномоченным представителям любые необходимые для проведения реорганизации документы и информацию;
  - 1.7.2. определяет своих кредиторов и дебиторов, а также размеры кредиторской и дебиторской задолженности (в том числе перед федеральными и местными бюджетами, внебюджетными фондами);
  - 1.7.3. по запросу Основного общества выдает указанным им лицам доверенности для представления прав и законных интересов Присоединяемого общества в отношениях с третьими лицами, включая органы государственной власти и местного самоуправления, в связи с реорганизацией;

- 1.7.4. составляет заключительную бухгалтерскую отчетность Присоединяемого общества на день, предшествующий дате внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.
- 1.8. Присоединяемое общество и Основное общество обязуются предоставлять друг другу документы и информацию, необходимые для выполнения ими своих обязательств, принятых по настоящему Договору, а также возлагаемых на них действующим законодательством.
- 1.9. Присоединяемое общество и Основное общество обязуются незамедлительно предоставлять друг другу информацию о существенных изменениях состава и стоимости своего имущества, произошедших после заключения настоящего Договора.
- 1.10. До передачи прав и обязанностей Присоединяемого общества правопреемнику – Основному обществу, Присоединяемое общество и Основное общество самостоятельно несут расходы, связанные с организацией и проведением общих собраний акционеров, а также другие расходы, необходимые в связи с реорганизацией.

## **2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ**

- 2.1. Заявление о государственной регистрации прекращения деятельности Присоединяемого общества в связи с его присоединением к Основному обществу предоставляется Выделяющим обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после повторного опубликования уведомления о реорганизации в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, осуществляемого в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Договора.
- 2.2. В соответствии с решением о реорганизации Основное общество в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Выделяющим обществом и Основным обществом 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 Основное общество от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.
- 2.3. Удовлетворение требований кредиторов права требования которых возникли до опубликования сообщения о реорганизации в соответствии с п. 2.2. Договора осуществляется за счет имущества Основного общества и Присоединяемого общества по отдельности, а после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества - за счет имущества Основного общества.

- 2.4. В отношении выкупа акций Основного общества и Выделяющего общества (далее для целей настоящего пункта в отношении каждого из указанных обществ используется термин «**Выкупающее общество**»):
- 2.4.1. Требования акционеров о выкупе акций принимаются Выкупающим обществом у акционеров Выкупающего общества, имеющих в соответствии с действующим законодательством право требовать такого выкупа, на основании данных реестра акционеров Выкупающего общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в соответствующем общем собрании акционеров, на котором принимается решение о реорганизации Выкупающего общества.
- 2.4.2. Требование акционера Выкупающего общества о выкупе акций должно быть предъявлено Выкупающему обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Выкупающего общества. Выкуп акций Выкупающего общества осуществляется по цене, определенной Советом директоров Выкупающего общества. Цена выкупа акций Выкупающего общества не может быть ниже рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действий Выкупающего общества в связи с проводимой реорганизацией. Выкуп акций Выкупающего общества осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с момента истечения срока, установленного для предъявления требования о выкупе акций.
- 2.4.3. В соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых на выкуп акций Выкупающего общества, не может превышать 10 % (десяти процентов) стоимости чистых активов Выкупающего общества на дату принятия решения о реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом вышеуказанных ограничений, установленных Законом «Об акционерных обществах», акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 2.5. Решение о реорганизации Присоединяемого общества и об утверждении Договора принимается уполномоченным органом Выделяющего общества.
- 2.6. Основное общество и Присоединяемое общество вправе на основании дополнительного соглашения, заключенного в соответствии с разделом 8 настоящего Договора, изменить порядок и сроки выполнения отдельных этапов процедуры реорганизации, а также осуществить иные необходимые действия, не предусмотренные настоящим Договором, если их осуществление будет явно необходимо ввиду сложившихся или изменившихся обстоятельств, в том числе в связи с требованиями законодательства Российской Федерации или компетентных государственных органов. При этом одобрение таких соглашений Общим

собранием акционеров или Советом директоров Основного общества и Выделяющего общества не требуется.

- 2.7. После завершения процесса реорганизации в форме присоединения Основное общество становится правопреемником Присоединяемого общества по всем его правам и обязанностям, как это определено разделом 5 настоящего Договора.
- 2.8. Реорганизация завершается после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

### **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

- 3.1. Уставный капитал Основного общества на момент заключения настоящего Договора составляет 227 384 465 (двести двадцать семь миллионов триста восемьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей и состоит из:

- 3.1.1. Обыкновенных акций (номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая) в количестве 188 710 587 (сто восемьдесят восемь миллионов семьсот десять тысяч пятьсот восемьдесят семь) штук на общую сумму 188 710 587 (сто восемьдесят восемь миллионов семьсот десять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей; и

- 3.1.2. Привилегированных акций типа «А» (номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая) в количестве 38 673 878 (тридцать восемь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят восемь) штук на общую сумму 38 673 878 (тридцать восемь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей.

- 3.2. Уставный капитал Присоединяемого общества формируется за счет акций Выделяющего общества, принадлежащих Основному обществу, конвертируемых в акции Присоединяемого общества на основании и в порядке, установленном в решении Общего собрания акционеров Выделяющего общества. Уставный капитал Присоединяемого общества определен в размере 63 488 (шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят восемь) рублей и состоит из 63 488 (шестьдесят три тысяч четырехсот восьмидесяти восьми) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

### **4. КОНВЕРТАЦИЯ И ПОГАШЕНИЕ АКЦИЙ**

- 4.1. В связи с тем, что все акции Присоединяемого общества, размещаемые при его создании, приобретаются Основным обществом, такие акции в результате реорганизации в форме присоединения погашаются в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

- 4.2. Акции Основного общества, принадлежащие Присоединяемому обществу, в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 и пунктом 4.1 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» подлежат погашению. В результате погашения указанных акций Основного общества, его уставный капитал будет уменьшен на соответствующую сумму.
- 4.3. Основное общество не принимает решения о размещении дополнительных обыкновенных именных акций с целью конвертации в них акций Присоединяемого общества.

## **5. ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ**

- 5.1. В результате реорганизации Основное общество становится правопреемником Присоединяемого общества по всем правам и обязанностям, переданным Присоединяемому обществу в соответствии с разделительным балансом Выделяющего общества. Разделительный баланс Выделяющего общества, содержащий положения об определении Присоединяемого общества правопреемником Выделяющего общества, является передаточным актом для Присоединяемого общества, по которому права и обязанности Выделяющего общества переходят к Основному обществу.
- 5.2. Имущество Выделяющего общества передается Присоединяемому обществу по остаточной стоимости, отраженной в бухгалтерском учете Выделяющего общества. Указанное имущество в процессе реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением, передается Основному обществу по такой же стоимости.
- 5.3. Права и обязанности Присоединяемого общества переходят к его правопреемнику – Основному обществу с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества, в связи с присоединением к Основному обществу.
- 5.4. В результате реорганизации в форме присоединения у Основного общества возникают права на все имущество в порядке правопреемства в соответствии с разделительным балансом, являющимся одновременно передаточным актом.
- 5.5. При изменении (в том числе возникновении, прекращении) прав и/или обязанностей, передаваемых Присоединяемому обществу при выделении в соответствии с разделительным балансом, в период с даты, на которую составлен разделительный баланс до даты завершения реорганизации Присоединяемого общества, в связи с присоединением к Основному обществу, такие изменившиеся права и/или обязанности распределяются в соответствии с правилами, установленными в разделительном балансе (передаточном акте).
- 5.6. Если разделительный баланс (передаточный акт) не дает возможности определить правопреемника по какому-либо имуществу, правам и

обязанностям Присоединяемого общества в отношении его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, то ответственность по таким обязательствам несет Основное общество.

## **6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА**

- 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами после его утверждения Общим собранием акционеров Основного общества и Общим собранием акционеров Выделяющего общества.
- 6.2. Настоящий Договор прекращает свое действие с момента прекращения деятельности Присоединяемого общества в едином государственном реестре юридических лиц.
- 6.3. После утверждения в установленном порядке настоящего Договора Стороны не вправе отказаться в одностороннем порядке от реорганизации Основного и Присоединяемого общества в форме присоединения Присоединяемого общества, создаваемого в результате реорганизации Выделяющего общества в форме выделения, к Основному обществу, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
- 6.4. Односторонний отказ от исполнения обязательств одной из Сторон по настоящему Договору допускается, если в отношении такой Стороны в установленном порядке возбуждена процедура банкротства.
- 6.5. С момента утверждения настоящего Договора и до даты внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Присоединяемого общества, Основное общество вправе отказаться от участия в реорганизации, в случае если не будет получено согласие какого-либо уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации органа государственной власти и управления на проведение реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением Присоединяемого общества к Основному обществу. В этом случае Основное общество обязано в разумный срок уведомить Выделяющее общество о выходе из реорганизации и одностороннем отказе от исполнения Договора.
- 6.6. Основное общество, принимающее решение о выходе из реорганизации, должно самостоятельно предпринять необходимые действия по прекращению в отношении него процедуры реорганизации.
- 6.7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## **7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

- 7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним (в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, расторжения или недействительности, а равно

возникающие из любых иных соответствующих оснований) в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

## **8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если оформлены в виде дополнительного Соглашения к настоящему Договору, подписанного обеими Сторонами.
- 8.2. Недействительность одного из пунктов настоящего Договора не влечет недействительности остальных пунктов настоящего Договора.
- 8.3. Наименования статей настоящего Договора приведены исключительно для удобства и не влияют на толкование условий настоящего Договора.
- 8.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.5. Общества, участвующие в реорганизации, несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
- 8.6. Настоящий Договор составлен в 6 (шести) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, при этом 2 (два) экземпляра передаются Сторонам и 4 (четыре) экземпляра – для предоставления государственным органам в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## 9. ПОДПИСИ СТОРОН

9.1. Настоящий Договор подписан в г. Уфа « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

9.2. Подписи Сторон:

### **Открытое акционерное общество**

**«Акционерная нефтяная компания «Башнефть»**

*[будут указаны должность, основание  
полномочий и ФИО лица]*

\_\_\_\_\_

М.П.

### **Закрытое акционерное общество**

**«Башнефть-Инвест»**

*[будут указаны должность, основание  
полномочий и ФИО лица]*

\_\_\_\_\_

М.П.