

Информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

К компетенции Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» относится принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (п. 28.1 (23) Устава ПАО АНК «Башнефть»).

В связи с этим, в рамках вопроса 10 повестки дня годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров, на одобрение Собрания выносятся следующая сделка (бюллетень № 8 Лист 1):

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 10% и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - заключение между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Добыча» договора оказания операторских услуг (выполнения работ) по добыче полезных ископаемых, на следующих существенных условиях¹:

Стороны сделки:

- ПАО АНК «Башнефть» (Заказчик);
- ООО «Башнефть-Добыча» (Оператор).

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Предмет сделки: оказание операторских услуг (выполнение работ) по добыче полезных ископаемых.

Сумма сделки: 161 015 715,3 тыс. руб. (с учетом НДС).

Срок действия договора: с момента его подписания по 31.12.2020 (включительно).

Сроки оказания услуг (выполнения работ): с 01.07.2019 по 31.12.2020.

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» указанная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

в совершении сделки имеется заинтересованность лиц, контролирующих ПАО АНК «Башнефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ», ПАО «НК «Роснефть», под контролем которых также находится вторая сторона по сделке – ООО «Башнефть-Добыча».

¹ Условия сделки, в том числе сумма сделки, предварительно рассмотрены Советом директоров ПАО АНК «Башнефть» 06.05.2019, Общему собранию акционеров рекомендовано принять решение о согласии на ее совершение (Протокол №06-2019 от 06.05.2019 г.).