

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ПАО АНК «Башнефть»
(Протокол № 05-2017 от 26.05.2017)

ОТЧЕТ
о заключенных ПАО АНК «Башнефть» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность

Республика Башкортостан,
г. Уфа, 2017 г.

№	Стороны сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности
1	2	3	4	5	6	7
1.	ООО «Башнефть-Полюс» (Заемщик); ПАО АНК «Башнефть» (Займодавец)	Изменение существенных условий ранее совершенной сделки – договора займа между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть - Полюс» от 29.08.2012 г. (с учетом внесенных изменений, одобренных решением внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2014 (пункт 1.4 Протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» от 15.10.2014 № 39), предоставление займа.	Не более 70 000 000 000 (Семьдесят миллиардов) рублей;	Внеочередное общее собрание акционеров	Члены Правления: 1. Ставский Михаил Ефимович; 2. Красневский Юрий Сергеевич.	Члены Правления Общества являются членами Совета директоров ООО «Башнефть-Полюс», являющегося стороной в сделке.
2.	ПАО АНК «Башнефть» (Поставщик); АО «МАУ» (Покупатель)	Поставка продукции нефтепереработки и нефтехимии	Не более 5 000 000 000 руб. (пять миллиардов) рублей	Совет директоров	1. Акционер Общества Республика Башкортостан в лице	Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений - акционер ПАО АНК «Башнефть», владевший более

№	Стороны сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности
1	2	3	4	5	6	7
					Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. 2. Член Совета директоров Общества - Гурьев Е.А.	20% голосующих акций Компании, одновременно владевший более 20% АО «МАУ» (сторона сделки). Гурьев Е.А. - Член Совета директоров Компании и одновременно являлся членом Совета директоров АО «МАУ».
3.	ПАО АНК «Башнефть» (Подрядчик); ООО «Башнефть-Полюс» (Заказчик)	Заключение договора на выполнение работ по переработке углеводородного сырья (процессинг)	6 774 546 297,40 (шесть миллиардов семьсот семьдесят четыре миллиона пятьсот сорок шесть тысяч двести девяносто семь) рублей 40 копеек	Годовое общее собрание акционеров	Член Правления - Ставский Михаил Ефимович	Член Правления Компании являлся членом Совета директоров ООО «Башнефть-Полюс», являющегося стороной в сделке.
4.	ПАО АНК «Башнефть» (Покупатель);	Заключение договора поставки продукции нефтепереработки и	Не более 23 353 544 099,93	Годовое общее собрание акционеров	Член Правления - Ставский Михаил Ефимович	Член Правления Общества являлся членом Совета директоров ООО «Башнефть-

№	Стороны сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности
1	2	3	4	5	6	7
	ООО «Башнефть-Полус» (Поставщик)	нефтехимии	(двадцать три миллиарда триста пятьдесят три миллиона пятьсот сорок четыре тысячи девяносто девять) руб. 93 коп.			Полус», являющегося стороной в сделке.
5.	ПАО АНК «Башнефть» (Заказчик); ПАО «НМТП» (Порт)	Заключение договора перевалки нефти, вывозимой за пределы территории Российской Федерации	не более 852 000 000 (Восемьсот пятьдесят два миллиона) рублей	Совет директоров	1. Акционер ПАО АНК «Башнефть», имеющий 20 и более процентов голосующих акций общества – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 2. Член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - акционер ПАО АНК «Башнефть», владевший более 20% голосующих акций Компании, одновременно владевший более 20% акций ПАО «НМТП». Сергейчук В.Ю. – Член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» и одновременно являлся членом Совета директоров ПАО «НМТП».

№	Стороны сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности
1	2	3	4	5	6	7
					- Сергейчук В.Ю.	
6.	<p>ПАО АНК «Башнефть» (Страхователь); лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (Страховщик); Выгодоприобретатели: Застрахованные лица, Страхователь, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред/убытки</p>	<p>Заключение Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O). Предмет сделки: Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение Застрахованным лицам и/или третьему лицу, имеющему право на такое возмещение, в случае наступления любого из страховых случаев, указанных в Договоре страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний</p>	<p>Не более эквивалента 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США (в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты)</p>	<p>Годовое общее собрание акционеров</p>	<p>Все члены Совета директоров, члены Правления, Президент ПАО АНК «Башнефть»</p>	<p>Сделка, в которой заинтересованы все члены Совета директоров, члены Правления, Президент ПАО АНК «Башнефть».</p>