

Таблица сравнения вносимых изменений в Устав ОАО АНК «Башнефть»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование необходимости принятия соответствующих решений
В пункты 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 статьи 1 «Основные положения» внести следующие изменения и дополнения:		
1.1. Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Администрацией Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан 13 января 1995 года (Постановление № 60).	1.1. Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Администрацией Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан 13 января 1995 года (Постановление № 60).	В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
	1.3. Решением Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» от 18 марта 2015 года (Протокол №__ Общего собрания акционеров от _____ 2015 года) наименование Общества было приведено в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и изменено на Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».	
1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».	1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».	
1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО АНК «Башнефть».	1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО АНК «Башнефть».	
1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Oil Company Bashneft.	1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Oil Company Bashneft.	
1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSOC Bashneft.	1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSOC Bashneft.	

Пункт 2.4 статьи 2 «Цель, предмет и виды деятельности Общества» исключить:		
2.4. Для целей настоящего Устава под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена п.п. (1)-(24) пункта 2.2 настоящего Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно.	2.4. Для целей настоящего Устава под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена п.п. (1)-(24) пункта 2.2 настоящего Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно.	В соответствии с Постановлением Пленума ВАС от 16.05.2014г. № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» не является основанием для квалификации сделки как совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности один только факт ее совершения в рамках вида деятельности, упомянутого в едином государственном реестре юридических лиц или уставе общества как основного для данного юридического лица, либо то, что общество имеет лицензию на право осуществления такого вида деятельности.
Пункт 7.1. статьи 7 «Фонды и чистые активы Общества» изложить в следующей редакции:		
7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% (пятнадцать процентов) от его уставного капитала. Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5% (пять процентов) от чистой прибыли до достижения указанного размера резервного фонда. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.	7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 15% (пятнадцать процентов) от его уставного капитала. Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5% (пять процентов) от чистой прибыли до достижения указанного размера резервного фонда. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.	Предлагается внести изменения в связи с превышением размера резервного фонда над размером, установленным в уставе Общества, в результате уменьшения уставного капитала Общества, одобренного внеочередным общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» 03.02.2014г.
Пункты 12.2, 12.4 статьи 12 «Уставный капитал Общества. Общие положения» изложить в следующей редакции:		
12.2. Уставный капитал Общества составляет 180 358 674 (сто восемьдесят миллионов триста пятьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля.	12.2. Уставный капитал Общества составляет 177 634 501 (сто семьдесят семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот один) рубль.	Уменьшение уставного капитала в связи с погашением выкупленных обыкновенных акций.
12.4. На величину уставного капитала размещено 180 358 674 (сто восемьдесят миллионов триста пятьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре) акции, на сумму 180 358 674 (сто восемьдесят миллионов триста пятьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля, в том числе:	12.4. На величину уставного капитала размещено 177 634 501 (сто семьдесят семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот один) акция, на сумму 177 634 501 (сто семьдесят семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот один) рубль, в том числе:	

<p>(1) обыкновенных акций (номинальной стоимостью одной акции 1 (один) рубль) в количестве 150 570 662 (сто пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят две) штуки на общую сумму 150 570 662 (сто пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля, что составляет 83,48% уставного капитала Общества;</p> <p>(2) привилегированных акций типа «А» (номинальной стоимостью одной акции 1 (один) рубль) в количестве 29 788 012 (двадцать девять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч двенадцать) штук на общую сумму 29 788 012 (двадцать девять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч двенадцать) рублей, что составляет 16,52% уставного капитала Общества. Привилегированные акции типа «А» не подлежат конвертации в обыкновенные акции при последующей их перепродаже.</p>	<p>(1) обыкновенных акций (номинальной стоимостью одной акции 1 (один) рубль) в количестве 147 846 489 (сто сорок семь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) штук на общую сумму 147 846 489 (сто сорок семь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей, что составляет 83,23% уставного капитала Общества;</p> <p>(2) привилегированных акций типа «А» (номинальной стоимостью одной акции 1 (один) рубль) в количестве 29 788 012 (двадцать девять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч двенадцать) штук на общую сумму 29 788 012 (двадцать девять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч двенадцать) рублей, что составляет 16,77% уставного капитала Общества. Привилегированные акции типа «А» не подлежат конвертации в обыкновенные акции при последующей их перепродаже.</p>	
<p>Подпункт 20 пункта 33.2 статьи 33 «Компетенция Совета директоров Общества» изложить в следующей редакции:</p>		
<p>(20) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату</p>	<p>(20) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества</p>	<p>В соответствии с Постановлением Пленума ВАС от 16.05.2014г. № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованность» не требуется соблюдения предусмотренного законом порядка одобрения крупных сделок в случаях, когда сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности (п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»).</p>
<p>В приложении А к Уставу в полном наименовании филиалов вместо «филиал открытого акционерного общества» указать «филиал публичного акционерного общества», в сокращенном наименовании вместо «ОАО» указать «ПАО»</p>		