

Зарегистрировано “ 23 ” августа 2012 г.

государственный регистрационный номер

2 - 01 - 00013 - А - 005D

ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ
о дополнительном выпуске
ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А» в количестве 1 300 000 (один миллион триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль, размещаемые путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» в привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» при реорганизации в форме присоединения

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», принятым 28 мая 2012 г., Протокол от 30 мая 2012 г. № 08-2012

на основании Договора о присоединении Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от 27 апреля 2012 г., утвержденного решениями внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» от 26 апреля 2012 г., протокол от 26 апреля 2012 г. № 22, внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уфанефтехим» от 26 апреля 2012 г., протокол от 26 апреля 2012 г. № 25, внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» от 26 апреля 2012 г., протокол от 26 апреля 2012 г. № 6, внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» от 26 апреля 2012 г., протокол от 26 апреля 2012 г. № 24, внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» от 26 апреля 2012 г., протокол от 26 апреля 2012 г. № 24, внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от 27 апреля 2012 г., протокол от 27 апреля 2012 г. № 29, и Решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», принятого внеочередным Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от 27 апреля 2012 г., протокол от 27 апреля 2012 г. № 29.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30, номер телефона: +7 (347) 261-61-61, +7 (495) 228-15-96; факс: +7 (347) 261-62-62, +7 (495) 228-15-97.

Почтовый адрес эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30

Президент Открытого акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

А.Л. Корсик

(подпись)

Дата « ____ » _____ 2012 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные (далее также – «Акции», «дополнительные Акции»)
Категория (тип) акций: привилегированные типа «А»
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг:
Бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение:
Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.):
Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации
1 рубль

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
1300000

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
34622686

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и/или ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, о праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

В соответствии с п. 24.1 Устава Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее также – ОАО АНК «Башнефть», «Эмитент», «Общество», «Общество, к которому осуществляется присоединение») привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав, и имеют одинаковую номинальную стоимость. В соответствии с подп. 1-5 п. 24.1 Устава Общества акционеры - владельцы привилегированных акций Общества:

(1) не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

(2) участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

(3) имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором, независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А». Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А» участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

(4) приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А»;

(5) имеют первоочередное право, по сравнению с владельцами обыкновенных акций, в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.

В соответствии с п. 6.11 Устава Общества Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

В соответствии с п. 6.12 Устава Общества размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа «А» составляет 10% (десять процентов) номинальной стоимости этой акции.

В соответствии с п. 6.13 Устава Общества если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве

дивиденда по каждой привилегированной акции, размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

В соответствии с п. 15.5 Устава Общества ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа «А» составляет 10% (десять процентов) номинальной стоимости этой акции.

Уставом Общества не предусмотрены привилегированные акции иного типа, помимо типа «А».

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом Эмитента не установлено.

7.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

7.4. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций присоединяемого общества – Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (далее – «Присоединяемое общество») в дополнительные привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» ОАО АНК «Башнефть», к которому осуществляется присоединение.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Форма реорганизации: реорганизация в форме присоединения

Дата размещения ценных бумаг:

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества (далее – «Дата присоединения»), но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

В соответствии с Договором о присоединении Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от 27 апреля 2012 г. (далее также – «Договор о присоединении») и решением об увеличении уставного капитала ОАО АНК «Башнефть» путем размещения дополнительных привилегированных акций типа «А», установлены следующие порядок и условия размещения Акций путем конвертации:

Привилегированные акции Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (регистрационный номер 2-01-30715-D), номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 66,5238095238, а именно 66,5238095238 привилегированных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль).

Количество привилегированных акций типа «А» Общества, которое должен получить каждый акционер Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества привилегированных акций Присоединяемого общества на соответствующий коэффициент конвертации акций. Если при определении расчётного количества привилегированных акций типа «А» Общества, которое должен получить акционер Присоединяемого общества, у какого-либо акционера Присоединяемого общества расчётное число привилегированных акций типа «А» будет являться дробным, то дробная часть такого числа привилегированных акций типа «А» подлежит округлению по следующему правилу:

при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

если в результате округления какому-либо акционеру Присоединяемого общества не будет причитаться ни одной привилегированной акции типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение, то такой акционер получает одну привилегированную акцию типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение.

Все привилегированные акции Присоединяемого общества признаются конвертируемыми в привилегированные акции типа «А» Общества в момент внесения в Единый государственный реестр

юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества, на основании данных реестра его акционеров на указанный день.

Привилегированные акции Присоединяемого общества при осуществлении конвертации погашаются.

Если Присоединяемое общество примет решение об отказе от реорганизации в случае, предусмотренном решением о реорганизации, то дополнительные привилегированные акции типа «А» Общества, предназначенные для конвертации в них привилегированных акций Присоединяемого общества, могут не размещаться.

Акции Присоединяемого общества, владельцем которых является Общество, к которому осуществляется присоединение, а также собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» подлежат погашению.

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента:

Не указывается для данной формы реорганизации.

8.5. Не указывается для данной формы реорганизации.

8.6. Не указывается для данной формы реорганизации.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Данный пункт применяется только для облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций:

Данный пункт применяется только для облигаций.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

Данный пункт применяется только для облигаций.

12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:

Данный пункт применяется только для облигаций.

14. Иные сведения:

Сведения отсутствуют.