

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»  
(далее также - ОАО АНК «Башнефть», «Общество»)**

Место нахождения Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1.

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от **17 декабря 2013 года** (Протокол № 20-2013 от 17 декабря 2013 года) настоящим уведомляем акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее также – «**Собрание**») в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания, являющаяся датой окончания приема бюллетеней для голосования: **3 февраля 2014 года.**

На основании абзаца 2 п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. **Следовательно, принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени для голосования которых получены по 2 февраля 2014 года включительно.**

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть»: **23 декабря 2013 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) О реорганизации Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Башнефть-Инвест», создаваемого в результате выделения из Закрытого акционерного общества «Система-Инвест»;
- 2) Об уменьшении уставного капитала ОАО АНК «Башнефть» в связи с его реорганизацией;
- 3) Об утверждении устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции;
- 4) Об уменьшении уставного капитала ОАО АНК «Башнефть» путем погашения выкупаемых им привилегированных акций типа «А».

Далее 1-й вопрос повестки дня Собрания также именуется «**Вопрос о реорганизации Общества**».

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками, либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников, либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» с 3 января по 3 февраля 2014 года включительно с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1, а также по следующему адресу: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 139, Уфимский филиал ОАО «Реестр». Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов. Копии указанных документов предоставляются в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**Информация о наличии у акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» права требовать выкупа принадлежащих им акций Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».**

Настоящее сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» содержит сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа акций в соответствии с действующим законодательством, о цене и порядке осуществления выкупа.

В случае принятия решения о реорганизации ОАО АНК «Башнефть» акционеры – владельцы обыкновенных акций ОАО АНК «Башнефть» и акционеры – владельцы привилегированных акций ОАО АНК «Башнефть» типа «А», которые проголосуют против или не примут участие в голосовании по Вопросу о реорганизации Общества, приобретут право требовать выкупа принадлежащих им, соответственно, обыкновенных акций Общества и (или) привилегированных акций Общества типа «А».

Цена выкупа акций в соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от 17 декабря 2013 года (протокол №20-2013 от 17 декабря 2013 г.) составляет:

1 983 руб. 00 коп. за 1 (одну) обыкновенную акцию Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» номинальной стоимостью 1 рубль.

1 403 руб. 00 коп. за 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» номинальной стоимостью 1 рубль.

Указанные цены соответствуют рыночным ценам акций Общества данных категорий. При определении данных цен Совет директоров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» исходил из отчета независимых оценщиков об определении рыночной стоимости указанных акций.

Письменное требование акционера Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» о выкупе принадлежащих ему обыкновенных акций и/или привилегированных акций типа «А» Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» направляется в Открытое акционерное общество «Реестр» по адресу: 450000, г. Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр» либо в Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» по адресу: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1.

В требовании о выкупе принадлежащих акционеру Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» обыкновенных акций и/или привилегированных акций Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» должно быть указано:

- 1) фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- 2) место жительства (место нахождения);
- 3) количество, категория (тип) акций, выкупа которых требует акционер и полное фирменное наименование общества, акции которого являются предметом требования о выкупе (Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть») и (или) государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций;
- 4) паспортные данные для акционера - физического лица;
- 5) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- 6) подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя;
- 7) подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица;
- 8) способ оплаты:
  - а) по безналичному расчету (в этом случае также должны быть указаны реквизиты банковского счета);
  - б) наличными денежными средствами акционерам – физическим лицам – почтовым переводом по месту жительства акционера, указанного в требовании, если в требовании не указано иное.
- 9) подтверждение о наличии согласия законной супруги (законного супруга) акционера на отчуждение акций в соответствии с требованием о выкупе.

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Акционерам ОАО АНК «Башнефть» рекомендуется при составлении требования о выкупе принадлежащих им акций пользоваться формой требования о выкупе акций ОАО АНК «Башнефть», которая будет размещена на странице ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет: <http://www.bashneft.ru/>

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества – ОАО «Реестр».

В случае, если требование подписывается уполномоченным представителем акционера, действующим по доверенности, такая доверенность либо ее нотариально заверенная копия должна быть приложена к требованию о выкупе акций. Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера, действующим от его имени без доверенности, к требованию о выкупе акций должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия действовать от имени акционера без доверенности либо его нотариально заверенная копия.

Требования акционеров о выкупе Открытым акционерным обществом «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» принадлежащих им обыкновенных акций и/или привилегированных акций типа «А» должны быть предъявлены Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» решения по Вопросу о реорганизации Общества, то есть по **20 марта 2014 года** включительно. Требования, предъявленные Обществу позже указанного срока или содержащие недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока.

С момента получения Открытым акционерным обществом «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций и до момента внесения в реестр акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать сделки, связанные с отчуждением или обременением этих акций.

По истечении указанного срока (45 дней с даты принятия Собранием решения по Вопросу о реорганизации Общества) Общество в течение 30 дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе по цене выкупа, указанной выше.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества. В случае если оплата согласно соответствующему требованию о выкупе акций осуществляется в безналичном порядке, сумма выкупа перечисляется на банковский счет, указанный акционером в требовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

#### **Совет директоров**

#### **Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»**