



С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В
ВЫПИСКА ИЗ
ПРОТОКОЛА № 20-2013

г. Москва

«17» декабря 2013 г.

Место проведения: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 5, 8 этаж

Время открытия заседания: 16 час. 00 мин (московское время)

Время закрытия заседания: 19 час. 30 мин (московское время)

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров Общества для принятия решений по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»: Евтушенков Ф.В.

Члены Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»: Артюхов В.Г., Буянов А.Н., Ватсон Ч., Гессен Р., Гончарук А.Ю., Дроздов С.А., Корсик А.Л., Пустовгаров Ю.Л., Розанов В.В., Черный М.Д.

Присутствовали 11 членов Совета директоров из 11 избранных.

Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашены для участия в заседании: Андрейченко К.И., Андриасов М.Г., Захаров П.В., Кукин Н.В., Михайлов О.В., Рябченко Д.В., Ставский М.Е., Станкевич Д.А., Сулейманов У.И.

Секретарь Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»: Журавлева Э.О.

П О В Е С Т К А Д Н Я

6. О созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»:

6.5. Об определении цены обыкновенных и привилегированных акций ОАО АНК «Башнефть» для целей реализации акционерами ОАО АНК «Башнефть» права требовать их выкупа.

6.5.1. В связи с тем, что в случае принятия решения о реорганизации ОАО АНК «Башнефть» акционеры-владельцы обыкновенных акций ОАО АНК «Башнефть», которые проголосуют против или не примут участие в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО АНК «Башнефть»,

приобретут право требовать выкупа принадлежащих им обыкновенных акций ОАО АНК «Башнефть», на основании отчета об определении рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции ОАО АНК «Башнефть» определить цену выкупа одной обыкновенной акции ОАО АНК «Башнефть» в размере 1 983 руб. 00 коп.

6.5.2. В связи с тем, что в случае принятия решения о реорганизации ОАО АНК «Башнефть» акционеры-владельцы привилегированных акций типа «А» ОАО АНК «Башнефть», которые проголосуют против или не примут участие в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО АНК «Башнефть», приобретут право требовать выкупа принадлежащих им привилегированных акций типа «А» ОАО АНК «Башнефть», на основании отчета об определении рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции ОАО АНК «Башнефть» определить цену выкупа одной привилегированной акции типа «А» ОАО АНК «Башнефть» в размере 1 403 руб. 00 коп.

Указанный отчет составлен и подписан следующими независимыми оценщиками:

- Бабаниным Евгением Николаевичем (Членство в саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 года за № 0006 и расположенной по адресу: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3. Регистрационный номер 1762 от 04.12.2008 г.);
- Дятловым Евгением Геннадьевичем (Членство в саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 года за № 0006 и расположенной по адресу: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3. Регистрационный номер 01532 от 26.03.2008 года);
- Оздемир Дарьей Андреевной (Членство в саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 года за № 0006 и расположенной по адресу: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3. Регистрационный номер 01533 от 26.03.2008 года);
- Чуркиным Игорем Михайловичем (Членство в саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 года за № 0006 и расположенной

по адресу: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3. Регистрационный номер 02095 от 15 сентября 2011 года);

- Шепелевым Владимиром Борисовичем (Членство в саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 года за № 0006 и расположенной по адресу: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3. Регистрационный номер 00006 от 24.02.2009 года);

- Быстровой Юлией Александровной (Членство в саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 года за № 0006 и расположенной по адресу: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3. Регистрационный номер 02219 от 04.10.2013 года).

Все указанные оценщики являются работниками ООО «Стремление» (127055, Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 57, строение 4, ОГРН 1027739184307).

Отчет независимых оценщиков датирован 12.12.2013 года, имеет номер 3351 (Приложение № 7 к Протоколу Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»).

Голосовали:

«ЗА» - 11 голосов.

«ПРОТИВ» - голосов нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.

Решение ПРИНЯТО.

Настоящий протокол составлен 17 декабря 2013 года.

Председатель Совета директоров

ОАО АНК «Башнефть»

подпись

Ф.В. Евтушенков

Секретарь Совета директоров

ОАО АНК «Башнефть»

подпись

Э.О. Журавлева

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь Совета директоров

ОАО АНК «Башнефть»

Журав

Э.О. Журавлева

ОАО АНК «Башнефть»

Корпоративный секретарь

Журавлева Э.О.

13 декабря 2013 г. подпись: 