



**БАШНЕФТЬ**

АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

## **ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **ПРОТОКОЛ № 43**

г. Уфа

1 декабря 2015 года

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

**Сокращенное наименование Общества:** ПАО АНК «Башнефть».

**ОГРН:** 1020202555240.

**Место нахождения Общества:** 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1.

**Вид общего собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:** 16 октября 2015 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 1 декабря 2015 г.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал АО «Реестр».

**Председатель общего собрания:** Текслер А.Л.

**Секретарь общего собрания:** Журавлева Э.О.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Реестр».

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, представленное Уфимским филиалом АО «Реестр» - 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 139.

По вопросам 1-2 повестки дня общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 147 846 489.

По вопросам 1-2 повестки дня количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, – 130 745 714 голосов, что составляет 88,43% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

По вопросу 3 повестки дня:

по пунктам 3.1 и 3.2 - общее количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - 58 895 110;

по пунктам 3.3 и 3.4 - общее количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - 147 846 489;

по пунктам 3.1 и 3.2 - количество голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании - 41 794 335, что составляет 70,96% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки;

по пунктам 3.3 и 3.4 - количество голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании - 130 745 714, что составляет 88,43% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) Утверждение Устава ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
- 2) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
- 3) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

### **Вопрос №1. Утверждение Устава ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.**

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

«1.1. Утвердить Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н - 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 745 714.*

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

ЗА – 128 881 114 голосов,  
ПРОТИВ – 1 763 009 голосов,  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 385 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

**Вопрос №2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«2.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 147 846 489.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 745 714.*

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

ЗА –130 636 262 голоса,  
ПРОТИВ – 308 голосов,  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 001 голос.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

### **Вопрос №3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

#### **3.1. Вопрос, поставленный на голосование:**

«3.1. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость которых составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

1) Заключение кредитного договора между ПАО АНК «Башнефть» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитный договор) на следующих условиях:

Стороны сделки:

ПАО АНК «Башнефть» (Заемщик);

Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор, Банк).

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

Предмет сделки: получение кредита.

Срок действия сделки: не более 120 месяцев с момента заключения Кредитного договора.

Целевое назначение: финансирование инвестиционного проекта «Строительство установки замедленного коксования на площадке «Башнефть-УНПЗ» (далее – Проект), реализуемого Заемщиком на основе проектного финансирования, соответствующего требованиям Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1044 от 11.10.2014 (далее – Программа).

Цена сделки: основная сумма кредита: не более 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей.

Погашение кредита осуществляется равными полугодовыми платежами начиная с 42-го месяца с даты заключения Кредитного договора.

Проценты: процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования плюс 2,5% годовых. Процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования – процентная ставка, устанавливаемая Центральным Банком Российской Федерации при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конечным заемщикам. Банк имеет право в одностороннем порядке установить иную процентную ставку на основании, включая, но не ограничиваясь, рыночных процентных индикаторов, кредитного качества Заемщика (далее - Коммерческая ставка):

- в случае если Проект будет исключен из Программы и/или в случае если со стороны Центрального банка Российской Федерации не будет предоставлено или будет прекращено рефинансирование кредита/кредитов, предусмотренное

Программой, или произойдет ухудшение условий рефинансирования кредита/кредитов (за исключением увеличения Процентной ставки по специализированному инструменту рефинансирования), при условии расторжения Кредитором договора о предоставлении государственной гарантии и прекращения обязательств гаранта по государственной гарантии в установленном порядке;

- в случае прекращения государственной гарантии.

Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

Иные существенные условия сделки: комиссия за выдачу кредита (Единовременная комиссия за организацию привлечения): не более 0,75% от суммы кредита.

Комиссия за обязательство: комиссия за обязательство – не более 0,75% годовых от невыбранных сумм кредита.

Взимается в случае установления Коммерческой ставки начиная с даты ее установления.

Неустойка: неустойка за просроченную задолженность по основному долгу - 1/365 (366) от действующей процентной ставки за каждый день просрочки платежа по основному долгу. Неустойка за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям - 2/365 (366) от действующей процентной ставки за каждый день просрочки платежа по процентам (комиссиям).

Срок и порядок использования: период использования - 36 месяцев с даты заключения Кредитного договора. Использование разрешено траншами в течение срока использования. Минимальная сумма каждого транша – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Обеспечение и поручительства: государственная гарантия по Проекту, оформленная приказом Министерства Финансов РФ в соответствии с условиями Программы, в объеме не более 25% от основной суммы кредита.

Условия досрочного погашения: в случае установления Коммерческой ставки, Заемщик имеет право на досрочное погашение без уплаты комиссии за досрочное погашение в течение 2 месяцев с даты изменения ставки кредитования.

Во всех остальных случаях – с уплатой комиссии за досрочное погашение в размере 1,0% от досрочно погашаемой суммы.

2) Заключение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации между ПАО АНК «Башнефть», Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ПАО АНК «Башнефть» (Принципал);

Министерство финансов Российской Федерации (Гарант);

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент);

Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар, Банк).

Выгодоприобретатель по сделке: Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар, Банк).

Предмет сделки: получение государственной гарантии Российской Федерации.

Срок действия сделки: не более 123 месяцев с момента заключения Кредитного договора между ПАО АНК «Башнефть» и Банком ВТБ (ПАО) для целей финансирования инвестиционного проекта «Строительство установки замедленного коксования на площадке «Башнефть-УНПЗ», реализуемого Заемщиком на основе проектного финансирования, соответствующий требованиям Программы.

Размер сделки: не более 25% от основной суммы кредита по Кредитному договору».

*Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 58 895 110.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 58 895 110.*

*Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 41 794 335, что составляет 70,96% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.*

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

ЗА – 41 680 583 голоса,

ПРОТИВ – 569 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 19 064 голоса.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

3.1. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость которых составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

1) Заключение кредитного договора между ПАО АНК «Башнефть» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитный договор) на следующих условиях:

Стороны сделки:

ПАО АНК «Башнефть» (Заемщик);

Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор, Банк).

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

Предмет сделки: получение кредита.

Срок действия сделки: не более 120 месяцев с момента заключения Кредитного договора.

Целевое назначение: финансирование инвестиционного проекта «Строительство установки замедленного коксования на площадке «Башнефть-УНПЗ» (далее – Проект), реализуемого Заемщиком на основе проектного финансирования, соответствующего требованиям Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1044 от 11.10.2014 (далее – Программа).

Цена сделки: основная сумма кредита: не более 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей.

Погашение кредита осуществляется равными полугодовыми платежами начиная с 42-го месяца с даты заключения Кредитного договора.

Проценты: процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования плюс 2,5% годовых. Процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования – процентная ставка, устанавливаемая Центральным Банком Российской Федерации при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конечным заемщикам. Банк имеет право в одностороннем порядке установить иную процентную ставку на основании, включая, но не ограничиваясь, рыночных процентных индикаторов, кредитного качества Заемщика (далее - Коммерческая ставка):

- в случае если Проект будет исключен из Программы и/или в случае если со стороны Центрального банка Российской Федерации не будет предоставлено или будет прекращено рефинансирование кредита/кредитов, предусмотренное Программой, или произойдет ухудшение условий рефинансирования кредита/кредитов (за исключением увеличения Процентной ставки по специализированному инструменту рефинансирования), при условии расторжения Кредитором договора о предоставлении государственной гарантии и прекращения обязательств гаранта по государственной гарантии в установленном порядке;

- в случае прекращения государственной гарантии.

Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

Иные существенные условия сделки: комиссия за выдачу кредита (Единовременная комиссия за организацию привлечения): не более 0,75% от суммы кредита.

Комиссия за обязательство: комиссия за обязательство – не более 0,75% годовых от невыбранных сумм кредита.

Взимается в случае установления Коммерческой ставки начиная с даты ее установления.

Неустойка: неустойка за просроченную задолженность по основному долгу - 1/365 (366) от действующей процентной ставки за каждый день просрочки платежа по основному долгу. Неустойка за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям - 2/365 (366) от действующей процентной ставки за каждый день просрочки платежа по процентам (комиссиям).

Срок и порядок использования: период использования - 36 месяцев с даты заключения Кредитного договора. Использование разрешено траншами в течение срока использования. Минимальная сумма каждого транша – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Обеспечение и поручительства: государственная гарантия по Проекту, оформленная приказом Министерства Финансов РФ в соответствии с условиями Программы, в объеме не более 25% от основной суммы кредита.

Условия досрочного погашения: в случае установления Коммерческой ставки, Заемщик имеет право на досрочное погашение без уплаты комиссии за досрочное погашение в течение 2 месяцев с даты изменения ставки кредитования.

Во всех остальных случаях – с уплатой комиссии за досрочное погашение в размере 1,0% от досрочно погашаемой суммы.

2) Заключение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации между ПАО АНК «Башнефть», Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ПАО АНК «Башнефть» (Принципал);

Министерство финансов Российской Федерации (Гарант);

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент);

Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар, Банк).

Выгодоприобретатель по сделке: Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар, Банк).

Предмет сделки: получение государственной гарантии Российской Федерации.

Срок действия сделки: не более 123 месяцев с момента заключения Кредитного договора между ПАО АНК «Башнефть» и Банком ВТБ (ПАО) для целей финансирования инвестиционного проекта «Строительство установки замедленного коксования на площадке «Башнефть-УНПЗ», реализуемого Заемщиком на основе проектного финансирования, соответствующий требованиям Программы.

Размер сделки: не более 25% от основной суммы кредита по Кредитному договору.



### **3.2. Вопрос, поставленный на голосование:**

«3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №741110/12/4 от 27.02.2012 (БНФ/б/8/423/12/ФИН/м) между ПАО АНК «Башнефть» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ПАО АНК «Башнефть» (Принципал);

Банк ВТБ (ПАО) (Гарант).

Выгодоприобретатели по сделке: юридические лица-резиденты Российской Федерации и/или нерезиденты Российской Федерации, за исключением финансовых учреждений (банков, финансовых компаний, небанковских кредитных организаций, бирж), в пользу которых выдаются гарантии (Бенефициары).

Размер сделки: лимит выдачи гарантий (сумма всех одновременно действующих гарантий в рамках договора) составляет не более эквивалента 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей. При этом максимальная сумма каждой гарантии не может превышать эквивалента 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей. Гарантии могут выдаваться в рублях РФ, долларах США или евро.

Срок выдачи гарантий: срок выдачи гарантий в рамках соглашения не может превышать 01.12.2018 (включительно).

Комиссия за выдачу гарантий: не более 3 % годовых.

Срок действия гарантии: срок действия отдельной гарантии не может превышать 548 (Пятьсот сорок восемь) календарных дней с даты выдачи соответствующей гарантии.

Срок действия сделки: с даты подписания до полного выполнения Сторонами своих обязательств по договору.

Иные условия Соглашения в соответствии с Соглашением, заключенным с Гарантом, с учетом изменений и дополнений».

*Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 58 895 110.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н - 58 895 110.*

*Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в*

*общем собрании - 41 794 335, что составляет 70,96% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.*

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

ЗА – 41 673 496 голосов,

ПРОТИВ – 1 240 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 17 138 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №741110/12/4 от 27.02.2012 (БНФ/б/8/423/12/ФИН/м) между ПАО АНК «Башнефть» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ПАО АНК «Башнефть» (Принципал);

Банк ВТБ (ПАО) (Гарант).

Выгодоприобретатели по сделке: юридические лица-резиденты Российской Федерации и/или нерезиденты Российской Федерации, за исключением финансовых учреждений (банков, финансовых компаний, небанковских кредитных организаций, бирж), в пользу которых выдаются гарантии (Бенефициары).

Размер сделки: лимит выдачи гарантий (сумма всех одновременно действующих гарантий в рамках договора) составляет не более эквивалента 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей. При этом максимальная сумма каждой гарантии не может превышать эквивалента 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей. Гарантии могут выдаваться в рублях РФ, долларах США или евро.

Срок выдачи гарантий: срок выдачи гарантий в рамках соглашения не может превышать 01.12.2018 (включительно).

Комиссия за выдачу гарантий: не более 3 % годовых.

Срок действия гарантии: срок действия отдельной гарантии не может превышать 548 (Пятьсот сорок восемь) календарных дней с даты выдачи соответствующей гарантии.

Срок действия сделки: с даты подписания до полного выполнения Сторонами своих обязательств по договору.

Иные условия Соглашения в соответствии с Соглашением, заключенным с Гарантом, с учетом изменений и дополнений.

### **3.3. Вопрос, поставленный на голосование:**

«3.3.1. Определить цену приобретаемых услуг (сумму страховой премии) по Договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O) между ПАО АНК «Башнефть» и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации («Страховщик»), в размере не более эквивалента 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) долларов США (в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты).

3.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», - заключение Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- 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;

Застрахованные лица:

- члены Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»;
- должностные лица ПАО АНК «Башнефть»;
- члены Советов директоров и должностные лица дочерних обществ ПАО АНК «Башнефть»;
- ПАО АНК «Башнефть» и дочерние общества ПАО АНК «Башнефть» («Компании»).

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.

Цена сделки (страховая премия): рублевый эквивалент не более чем 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) долларов США.

Период страхования: с 08.12.2015 по 07.12.2016 включительно.

Страховой случай: (а) возникновение у Застрахованного лица ответственности вследствие возникновения у других лиц убытков и предъявления к такому Застрахованному лицу любого иска в связи с убытками других лиц; и/или (б) несение любой Компанией любых расходов в связи с возмещением такой Компанией убытков Застрахованному лицу в связи с любым иском, предъявленным Застрахованному лицу, и/или ответственностью за убытки, понесенные другими лицами; и/или (в) возникновение у любой Компании ответственности вследствие возникновения у других лиц убытков в связи с

неверными действиями Компании и предъявление к такой Компании любого иска по ценным бумагам в связи с убытками других лиц.

Франшиза:

Покрытие А (страхование имущественных интересов директоров, должностных лиц и неисполнительных (независимых) директоров): не применяется.

Покрытие В (страхование имущественных интересов Компании по возмещению ущерба): 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США в отношении исков, поданных за пределами территории США и Канады; 100 000 (Сто тысяч) долларов США в отношении исков, поданных на территории США и Канады.

Покрытие С (иски по ценным бумагам, заявленные против Компании – в случае предъявления иска/претензии к Компании в отношении ценных бумаг Компании): 100 000 (Сто тысяч) долларов США в отношении исков, поданных за пределами территории США и Канады; 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) долларов США в отношении исков, поданных на территории США и Канады.

Страховая сумма (лимит ответственности): в совокупности рублевый эквивалент не более чем 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) долларов США, при этом дополнительно предусматриваются:

- дополнительная страховая сумма для независимого директора: 1 000 000 (Один миллион) долларов США;
- совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров: 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США».

*Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки -147 846 489.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н - 147 846 489.*

*Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 130 745 714, что составляет 88,43% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.*

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

ЗА –130 620 875 голосов,

ПРОТИВ – 1 327 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 18 818 голосов.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

3.3.1. Определить цену приобретаемых услуг (сумму страховой премии) по Договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O) между ПАО АНК «Башнефть» и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации («Страховщик»), в размере не более эквивалента 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) долларов США (в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты).

3.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», - заключение Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- 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;

Застрахованные лица:

- члены Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»;
- должностные лица ПАО АНК «Башнефть»;
- члены Советов директоров и должностные лица дочерних обществ ПАО АНК «Башнефть»;
- ПАО АНК «Башнефть» и дочерние общества ПАО АНК «Башнефть» («Компании»).

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.

Цена сделки (страховая премия): рублевый эквивалент не более чем 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) долларов США.

Период страхования: с 08.12.2015 по 07.12.2016 включительно.

Страховой случай: (а) возникновение у Застрахованного лица ответственности вследствие возникновения у других лиц убытков и предъявления к такому Застрахованному лицу любого иска в связи с убытками других лиц; и/или (б) несение любой Компанией любых расходов в связи с возмещением такой Компанией убытков Застрахованному лицу в связи с любым иском, предъявленным Застрахованному лицу, и/или ответственностью за убытки, понесенные другими лицами; и/или (в) возникновение у любой Компании ответственности вследствие возникновения у других лиц убытков в связи с неверными действиями Компании и предъявление к такой Компании любого иска по ценным бумагам в связи с убытками других лиц.

Франшиза:

Покрытие А (страхование имущественных интересов директоров, должностных лиц и неисполнительных (независимых) директоров): не применяется.

Покрытие В (страхование имущественных интересов Компании по возмещению ущерба): 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США в отношении исков, поданных за пределами территории США и Канады; 100 000 (Сто тысяч) долларов США в отношении исков, поданных на территории США и Канады.

Покрытие С (иски по ценным бумагам, заявленные против Компании – в случае предъявления иска/претензии к Компании в отношении ценных бумаг Компании): 100 000 (Сто тысяч) долларов США в отношении исков, поданных за пределами территории США и Канады; 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) долларов США в отношении исков, поданных на территории США и Канады.

Страховая сумма (лимит ответственности): в совокупности рублевый эквивалент не более чем 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) долларов США, при этом дополнительно предусматриваются:

- дополнительная страховая сумма для независимого директора: 1 000 000 (Один миллион) долларов США;
- совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров: 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США».

#### **3.4. Вопрос, поставленный на голосование:**

«3.4. Одобрить 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), в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО АНК «Башнефть» составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Существенные условия договора с учетом вносимых изменений:

Стороны сделки:

ПАО АНК «Башнефть» (Займодавец);

ООО «Башнефть-Полюс» (Заемщик).

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

Предмет сделки: предоставление займа.

Процентная ставка: ставка, согласованная Сторонами, но не выше 15%.

Цена сделки: не более 70 000 000 000 (Семьдесят миллиардов) рублей.

Срок возврата займа: не позднее 01.12.2020».

*Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 147 846 489.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н - 147 846 489.*

*Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 130 745 714, что составляет 88,43% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.*

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

ЗА – 130 625 133 голоса,

ПРОТИВ – 1 165 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 16 846 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

3.4. Одобрить 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), в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО АНК «Башнефть» составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Существенные условия договора с учетом вносимых изменений:

Стороны сделки:

ПАО АНК «Башнефть» (Займодавец);

ООО «Башнефть-Полюс» (Заемщик).

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

Предмет сделки: предоставление займа.

Процентная ставка: ставка, согласованная Сторонами, но не выше 15%.

Цена сделки: не более 70 000 000 000 (Семьдесят миллиардов) рублей.

Срок возврата займа: не позднее 01.12.2020.

**Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах 1 декабря 2015 года.**

**Приложение:**

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в 1 экз. на 6 л.
2. Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции в 1 экземпляре на 38 л.
3. Положение об общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции в 1 экземпляре на 30 л.

**Председатель**

**общего собрания**

\_\_\_\_\_

**А.Л. Текслер**

**Секретарь**

**общего собрания**

\_\_\_\_\_

**Э.О. Журавлева**