

Обоснование необходимости принятия решения об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и разъяснение последствий, наступающих для ОАО АНК «Башнефть» (далее также – «Общество») и его акционеров в случае его принятия

Внеочередному Общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть», проводимому 14 августа 2014 г. предлагается принять решение об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора об андеррайтинге (Underwriting Agreement) (далее – «**Договор об андеррайтинге**») между Обществом (и его дочерним обществом, которое может быть указано в Договоре об андеррайтинге), Морган Стэнли энд Ко. Интернэшнл плк (Morgan Stanley & Co. International plc), Барклайс Банк ПЛК (Barclays Bank PLC), ЗАО «Сбербанк КИБ», Эс Ай Би (Сайпрус) Лимитед (SIB (Cyprus) Limited) и/или их аффилированными лицами и иными лицами, которые могут быть указаны в Договоре об андеррайтинге или приложении к нему в качестве андеррайтеров или менеджеров (далее также – «**Андеррайтеры**»).

В этой связи в настоящем документе приводятся обоснование необходимости принятия решения об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и разъяснение последствий, наступающих для ОАО АНК «Башнефть» и его акционеров в случае его принятия.

Обоснование необходимости принятия решения об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

При условии соблюдения и выполнении определенных Договором об андеррайтинге предварительных условий, Андеррайтеры обеспечивают приобретение или приобретают у Общества и/или его дочернего общества на условиях Договора об андеррайтинге размещаемые и размещенные обыкновенные именные акции Общества номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая (далее – «**Обыкновенные Акции**») в количестве, которое будет указано в Договоре об андеррайтинге, в форме Обыкновенных Акции и/или депозитарных расписок, удостоверяющих права на Обыкновенные Акции (далее – «**ДР**»).

Сторонами и выгодоприобретателями по Договору об андеррайтинге являются Общество, ОАО АФК «Система», ЗАО «Система-Инвест», Андеррайтеры, и иные лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) в соответствии с Договором об андеррайтинге.

Заключение Договора об андеррайтинге необходимо в рамках подготовки к первичному публичному размещению (IPO) Обыкновенных Акции Общества на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок. В ходе указанного первичного публичного предложения, Общество предполагает возможность продажи Обыкновенных Акции Общества дополнительного выпуска, решение о размещении которых принято Советом директоров Общества 03 июля 2014 г. (Протокол № 12-2014), а также Обыкновенных Акции Общества, право собственности на которые в настоящее время принадлежит Обществу.

Общество предполагает использовать средства, полученные от первичного публичного размещения (IPO) Обыкновенных Акций Общества для финансирования хозяйственной деятельности Общества.

Разъяснение последствий, наступающих для ОАО АНК «Башнефть» в случае принятия решения об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Одобрение заключения Договора об андеррайтинге позволит ОАО АНК «Башнефть» заключить такой договор. В свою очередь, заключение Договора об андеррайтинге позволит провести подготовку и проведение первичного публичного размещения (IPO) Обыкновенных Акций Общества на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.

Заключение Договора об андеррайтинге повлечет принятие Обществом на себя обязательства по выплате вознаграждения, а также иных обязательств. Сумма вознаграждения, а также объем иных обязательств, принимаемых на себя Обществом в соответствии с Договором об андеррайтинге, установлены с учетом мировой рыночной практики заключения таких Договоров. По мнению Совета директоров и исполнительных органов Общества, принятие на себя Обществом таких обязательств по Договору об андеррайтинге не нарушает интересов Общества.

Совет директоров и исполнительные органы Общества считают, что одобрение и заключение Договора об андеррайтинге не повлечет негативных последствий для Общества.

Размещение дополнительных Обыкновенных Акций Общества может привести к снижению доли акционеров – владельцев акций, в том числе Обыкновенных Акций Общества в уставном капитале Общества.

В то же время, в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» все акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Обыкновенных Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им Обыкновенных Акций Общества. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных Обыкновенных Акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату принятия Советом директоров Общества решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных Обыкновенных Акций (3 июля 2014 г.).