



БАШНЕФТЬ
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

Обоснование необходимости принятия решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и разъяснение последствий, наступающих для ПАО АНК «Башнефть» (далее также – «Общество») и его акционеров, в случае их принятия.

1. Внеочередному общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть» предлагается принять решение об одобрении взаимосвязанных сделок, 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);*
- 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).*

Заключение взаимосвязанных сделок планируется в рамках участия ПАО АНК «Башнефть» в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования (далее - Программа), утвержденной Постановлением Правительства РФ от 11.10.2014 №1044 (далее - Постановление).

2. Внеочередному общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть» предлагается принять решение об одобрении заключения 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).

Заключение дополнительного соглашения предлагается в качестве продления срока действия Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий №741110/12/4 от 27.02.2012 (БНФ/б/8/423/12/ФИН/м).

По мнению Совета директоров и исполнительных органов Общества, принятие на себя Обществом таких обязательств следует интересам Общества.

3. Внеочередному общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть» предлагается принять решение об одобрении заключения Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O).

Согласно п. 4.28. Кодекса корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» Общество осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров в необходимом объеме

с тем, чтобы в случае причинения убытков Обществу, акционерам или третьим лицам действиями членов Совета директоров, эти убытки могли быть возмещены.

Кодексом корпоративного управления Банка России также предусмотрено, что страхование ответственности позволит не только компенсировать причиненные обществу убытки, но и привлечь в состав совета директоров компетентных специалистов, которые в противном случае опасались бы возможного предъявления к ним крупных исков.

Расширенное страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний успешно применяется в большинстве развитых стран, оно эффективно помогает избежать возникновения возможных финансовых проблем, которые могут быть вызваны ошибками в рамках осуществления руководящими работниками своих полномочий.

Целью заключения D&O является реализация стратегии ПАО АНК «Башнефть» по соблюдению лучших стандартов практики корпоративного управления, предполагающих страхование ответственности членов совета директоров публичных компаний, а также стремление ПАО АНК «Башнефть» привлекать лучшие управленческие кадры, предоставляя им страховую защиту от рисков, обусловленных повышенным уровнем персональной ответственности.

4. Внеочередному общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть» предлагается принять решение об одобрении изменения 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).

Изменение существенных условий Договора связано с необходимостью дополнительного финансирования ООО «Башнефть-Полюс» в целях обеспечения производственно-хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов основных средств, приобретением оборудования, материалов, выполнения производственной программы бурения с целью обеспечения своевременного ввода скважин в эксплуатацию для реализации проекта разработки месторождений им. Р.Требса и А.Титова.

По мнению Совета директоров и исполнительных органов Общества, принятие на себя Обществом таких обязательств по Договору займа не нарушает интересов Общества.