

Таблица сравнения вносимых изменений в Устав ПАО АНК «Башнефть»

| Действующая редакция | Предлагаемая редакция | Обоснование необходимости принятия соответствующих решений |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статью 5 «Филиалы и представительства Общества» изложить в следующей редакции: | | |
| <p>5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Президентом Общества и действуют в пределах полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.</p> <p>5.2. Сведения обо всех филиалах и представительствах Общества содержатся в Приложении А к настоящему Уставу. Внесение в Приложение А к настоящему Уставу изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.</p> <p>5.3. Сообщения об изменениях в Приложении А к настоящему Уставу, связанных с изменением сведений о филиалах и представительствах Общества, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Приложении А к настоящему Уставу вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.</p> | <p>5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.</p> | <p>Статья 5 Устава изложена в новой редакции на основе изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), внесенных Федеральным законом от 29.06.2015 №210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (далее - Закон №210-ФЗ)</p> |
| В пункты 8.5 и 8.7 статьи 8 «Учет и отчетность Общества» внести следующие изменения: | | |
| 8.5. Годовая бухгалтерская отчетность Общества | 8.5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | Редакционная правка с учетом изменений в |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>представляется Президентом Общества с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.</p> <p>8.7. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, а также в бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.</p> | <p>Общества представляется Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>8.7. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.</p> | <p>Федеральный закон «Об акционерных обществах» (изм. от 29.06.2015 №210-ФЗ)</p> |
| <p>В подпункт 11.2 статьи 11 «Устав Общества» внести следующие изменения:</p> | | |
| <p>11.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества либо Советом директоров Общества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.</p> | <p>11.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.</p> | <p>Исключение на основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (изм. от 29.06.2015 №210-ФЗ)</p> |
| <p>Статья 12 «Уставный капитал Общества. Общие положения» дополнен пунктом 12.2 следующего содержания:</p> | | |
| | <p>12.2. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.</p> | <p>Приведение в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» (изм. от 29.06.2015 №210-ФЗ)</p> |
| <p>В пункты 20.1 статьи 20 «Выкуп акций Общества по требованию акционеров» внесены следующие изменения и дополнения:</p> | | |
| <p>20.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:</p> <p>(1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;</p> <p>(2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров</p> | <p>20.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> | <p>С 01.07.2015 Законом №210-ФЗ вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах», касающиеся оснований возникновения выкупа у акционеров – владельцев голосующих акций Общества.</p> <p>С учетом того, что основания выкупа могут пересматриваться законодателем, изменением целесообразно указать ссылку на Федеральное законодательство, регулирующее порядок проведения выкупа.</p> |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;</p> <p>(3) принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.</p> | | |
| <p>Подпункт 19 пункта 28.1, пункт 28.2 статьи 28 «Компетенция общего собрания акционеров» внести изменения и дополнения следующего содержания:</p> | | |
| <p>(19) утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года</p> <p>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);</p> | <p>(19) утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);</p> <p>(20) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);</p> | <p>Приведение в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» (изм. от 29.06.2015 №210-ФЗ)</p> |
| <p>28.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.</p> | <p>28.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> | |
| <p>В пункт 29.10 статьи 29 «Подготовка к проведению и созыв общего собрания акционеров» внесены следующие дополнения:</p> | | |
| <p>29.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30</p> | <p>29.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30</p> | <p>Приведение в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»</p> |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества (пункт 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»), или если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения (пункт 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»), сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.</p> | <p>(тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества (пункт 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»), или если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения (пункт 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»), сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке и в сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации или договором с депонентом.</p> | |
| <p>Пункт 29.12 статьи 29 «Подготовка к проведению и созыв общего собрания акционеров» изложен в следующей редакции:</p> | | |
| | <p>29.12. Информация и материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении</p> | <p>Приведено в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления</p> |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Общего собрания акционеров, а также на сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу: http://www.bashneft.ru/. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации или договором с депонентом.</p> | |
| <p>В подпункт 33.2 статьи 33 «Компетенция Совета директоров» внести следующие изменения:</p> | | |
| <p>(20) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества, и их ликвидацией (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</p> | <p>(20) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</p> | <p>Исключено на основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (изм. от 29.06.2015 №210-ФЗ).</p> |
| <p>В подпункт 33.2 статьи 33 «Компетенция Совета директоров» внесено дополнение следующего содержания:</p> | | |
| | <p>(23) предварительное согласование сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом, которых является</p> | <p>Рекомендации Росимущества</p> |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | имущество, стоимость которого равна или превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров); | |
| Подпункты 23-46 статьи 33 считать подпунктами 24-47 соответственно | | |
| В подпункт 44 пункта 33 статьи 33 «Компетенция Совета директоров» внесены изменения и дополнение следующего содержания: | | |
| (44) утверждение плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров); | (45) утверждение Положения о внутреннем аудите Общества , плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров); | Рекомендации Росимущества |
| В пункт 34.4 статьи 34 «Заседания Совета директоров» внесены следующие изменения: | | |
| 34.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества, с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров, Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества , заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. На указанном заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества. | 34.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества, с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности , заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. На указанном заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества. | На основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (изм. от 29.06.2015 №210-ФЗ). |
| По тексту Устава слово «финансовый» заменено на слово «отчетный» на оснований изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (изм. от 29.06.2015 №210-ФЗ). | | |
| По тексту Устава слово «бухгалтерскую» дополнено словом «(финансовую)» на оснований изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (изм. от | | |

29.06.2015 №210-ФЗ).

По тексту Устава термин «независимый оценщик» заменен на «оценщик» на основании изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (изм. от 29.06.2015 №210-ФЗ).

Из текста Устава Общества исключено приложение А к Уставу «Филиалы ПАО АНК «Башнефть» на основании изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», внесенных Законом №210-ФЗ.