
Группа компаний «Башнефть»

Информация о реорганизации Группы компаний



БАШНЕФТЬ
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ В ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ОПУБЛИКОВАНИЕ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИЛИ УСТАНОВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ ПРАВИЛАМИ.

Компания инкорпорирована и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ни одно из положений приведенных ниже не может быть истолковано в соответствии с иным законодательством, кроме как в соответствии с законодательством Российской Федерации. Компания не осуществляет и не планирует осуществлять публичное предложение своих акций в рамках реорганизации, никакое из положений приведенных ниже не может быть истолковано как предложение (или намерение осуществить предложение) своих ценных бумаг иностранным инвесторам.

Данный документ содержит заявления прогнозного характера.

В рамках реорганизации Компания не планирует выпуск ценных бумаг, подлежащих регистрации в соответствии с иным законодательством, кроме законодательства Российской Федерации.

Сведения, приведенные ниже, предназначены для публичного использования на территории Российской Федерации, и не должны рассматриваться в качестве инсайдерской информации.

При ознакомлении с настоящим материалом Вы подтверждаете, что имеете все необходимые квалификации и разрешения для этого. Компания обращает внимание, что (i) акций ОАО «АНК Башнефть» не предназначены для размещения или перепродажи в соответствии с законодательством ЕС, США и других стран, (ii) информация о реорганизации или акциях, выпускаемых в рамках реорганизации, может быть ограничена в указанных юрисдикциях. В случае возникновения сомнений, для определения возможности знакомиться с приведенной ниже информацией или участия в сделке, Компания рекомендует получить совет у независимого консультанта.

11 марта 2012 г.

Обращение Председателя Совета Директоров и Президента ОАО АНК «Башнефть»



Председатель
Совета директоров
ОАО АНК
«Башнефть»
А.Ю. Гончарук



Президент
ОАО АНК
«Башнефть»
А.Л. Корсик

Уважаемые акционеры!

Спасибо за Ваш интерес к Реорганизации Группы «Башнефть».

ОАО АНК «Башнефть» — это богатая событиями почти 80-летняя история добычи и переработки нефти на территории Башкирии. В то же время формирование вертикально-интегрированного нефтяного холдинга на базе активов группы компаний «Башнефть» началось лишь весной 2009 года.

Реформирование структуры корпоративного управления, использование новых технологий и методов повышения операционной эффективности, применение современных подходов во всех ключевых областях нашей деятельности позволили создать необходимые предпосылки для становления современной российской нефтяной компании.

Естественным следующим шагом нашей стратегии по формированию полноценного вертикально-интегрированного нефтяного холдинга станет Реорганизация Группы посредством присоединения ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новыйл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт» к ОАО АНК «Башнефть».

В результате Реорганизации мы сформируем единый центр принятия операционных и инвестиционных решений и консолидируем все денежные потоки.

При проведении Реорганизации мы руководствуемся принципами независимой оценки всех компаний, участвующих в Реорганизации, максимальной защиты прав миноритарных инвесторов, проведения реорганизации прозрачным, дружественным к миноритарным акционерам способом, в полном соответствии с российским законодательством. Чтобы обеспечить равные права всех акционеров, был использован один и тот же независимый оценщик, который использовал единый подход к оценке всех компаний.

Мы надеемся, что Вы поддержите нас в стремлении успешно провести Реорганизацию.

С наилучшими пожеланиями,

Александр Гончарук

Председатель Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»

Александр Корсик

Президент, Председатель Правления ОАО АНК «Башнефть»

Вниманию акционеров

Настоящая информационная брошюра («**Информационная брошюра**») предоставляется акционерам ОАО АНК «Башнефть» («**Башнефть**», «**Компания**») и ее дочерних компаний — ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» («**Уфимский НПЗ**»), ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» («**Новыйл**»), ОАО «Уфанефтехим» («**Уфанефтехим**»), ОАО «Башкирнефтепродукт» («**Башкирнефтепродукт**») ОАО «Оренбургнефтепродукт» («**Оренбургнефтепродукт**») («**Дочерние общества**», «**ДО**») в связи с предлагаемой реорганизацией каждого ДО путем присоединения его к ОАО АНК «Башнефть».

Акционеры, указанные выше, далее в совокупности именуются «**Акционерами**». Присоединение каждого из ДО к ОАО АНК «Башнефть» и последующая конвертация акций далее совокупно именуется «**Реорганизацией**» и более подробно описаны в разделе «Основные положения Реорганизации» данной Информационной брошюры. Предоставление Акционерам настоящей Информационной брошюры не является обязательным в соответствии с какими-либо действующими законами или нормативными актами Российской Федерации или какого-либо субъекта федерации, а также не требуется каким-либо юридическим, регулирующим или иным органом в Российской Федерации или в какой-либо другой юрисдикции. В частности, настоящая Информационная брошюра не представляет собой, не содержит в себе и не является частью уведомления о внеочередном общем собрании акционеров («**ВОСА**») ОАО АНК «Башнефть» или какого-либо ДО или документов либо информации, которые следует предоставлять в связи с ВОСА ОАО АНК «Башнефть» или какого-либо из ДО в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Данная Информационная брошюра предназначена исключительно для предоставления краткой общей информации, призванной помочь Акционерам ознакомиться в общих чертах с Реорганизацией. Полное или частичное воспроизведение или использование Информационной брошюры для каких-либо иных целей не допускается.

Настоящая Информационная брошюра предоставляется Акционерам исключительно на добровольной основе, только в информационных целях и исходя из явного соглашения о том, что упомянутые Акционеры будут использовать ее исключительно для изложенных выше целей. Данная Информационная брошюра не должна рассматриваться в качестве всеобъемлющей или содержащей всю существенную информацию о Предлагаемой реструктуризации. Ни ОАО АНК «Башнефть», ни какое-либо из ДО, ни какие-либо из их соответствующих дочерних компаний, агентов или консультантов, в том числе финансовых, ни какое-либо иные лица, действующие от их имени, не предоставляют и не будут предоставлять каких-либо заявлений или гарантий, будь то явных или подразумеваемых, и не принимают на себя какой-либо ответственности в отношении достоверности или полноты информации, содержащейся в данном документе.

Настоящая Информационная брошюра не предназначена в качестве основы для принятия какого-либо инвестиционного решения и не является явным или подразумеваемым предложением о продаже, обмене, объявлении тендера на конвертацию или покупке каких-либо ценных бумаг. Поэтому Акционерам рекомендуется самостоятельно проводить комплексную проверку и анализ любой информации, содержащейся или упоминаемой в настоящем документе или предоставляемой на каком-либо этапе реализации предлагаемой Реорганизации.

Ни настоящая Информационная брошюра, ни какая-либо содержащаяся в ней информация не будут использоваться в качестве рекламы или предложения ценных бумаг на территории Российской Федерации или за ее пределами (как неограниченному кругу лиц, так и иным образом).

Предоставление данной Информационной брошюры ни при каких обстоятельствах не подразумевает, что в деятельности ОАО АНК «Башнефть» и ДО не произошли какие-либо изменения или что не были изменены либо пересмотрены положения Реорганизации, а также не подразумевает достоверности содержащихся в настоящем документе сведений по состоянию на любую более позднюю дату, чем дата настоящего документа. За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, ни ОАО АНК «Башнефть», ни какое-либо из ДО, ни какие-либо из их соответствующих дочерних компаний, агентов или консультантов, в том числе финансовых, ни какие-либо иные лица, действующие от их имени, не принимают каких-либо обязательств по обновлению, исправлению или дополнению любой содержащейся в настоящем документе информации или предоставлению его получателям доступа к какой-либо дополнительной информации в отношении ОАО АНК «Башнефть», ДО или Реорганизации.

Настоящий документ не был официально подан, зарегистрирован или утвержден в какой-либо юрисдикции. Получателям настоящего документа следует ознакомиться с соответствующими требованиями действующего законодательства и соблюдать их.

Получатели не должны рассматривать содержимое настоящей Информационной брошюры в качестве юридической или инвестиционной консультации. Каждому Акционеру следует проконсультироваться со своими консультантами в отношении юридических и смежных вопросов, касающихся предлагаемой Реорганизации.

Настоящая Информационная брошюра может содержать или включать определенные оценки, предполагаемые или целевые показатели и прогнозы в отношении ОАО АНК «Башнефть» и ДО. Такие прогнозные высказывания сопряжены с известными и неизвестными рисками, факторами неопределенности и другими важными факторами, в результате которых обстоятельства, результаты, показатели или достижения могут существенно отличаться от каких-либо будущих обстоятельств, результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых в таких высказываниях. Ни ОАО АНК «Башнефть», ни какое-либо из ДО, ни какие-либо из их соответствующих дочерних компаний, агентов либо консультантов, в том числе финансовых, ни какие-либо иные лица, действующие от их имени, не предоставляют каких-либо заявлений, гарантий либо прогнозов относительно того, что результаты, предполагаемые в соответствии с такими прогнозными высказываниями, действительно будут достигнуты.

В связи с этим Акционерам не следует чрезмерно полагаться на такие прогнозные высказывания. Данные высказывания приводятся исключительно на дату настоящей Информационной брошюры. ОАО АНК «Башнефть» и ДО, их соответствующие дочерние компании, агенты и консультанты, в том числе финансовые, и любые другие лица, действующие от их имени, явным образом снимают с себя всю ответственность и все обязательства по распространению после даты публикации настоящей Информационной брошюры каких-либо обновлений или изменений тех или иных содержащихся в настоящем документе прогнозных высказываний для того, чтобы отразить какие-либо изменения в соответствующих предположениях или какие-либо изменения в отношении событий, условий или обстоятельств, на которых основаны такие прогнозные высказывания.

В рамках этой сделки Goldman Sachs (Россия) действует только и исключительно в интересах ОАО АНК «Башнефть» и не несет ответственности ни перед кем, кроме ОАО АНК «Башнефть», за защиту интересов, предоставляемую клиентам Goldman Sachs, и за оказание консультационных услуг в связи со сделкой или по другим вопросам.

Содержание

I.	Цель документа	1
II.	Краткое описание Реорганизации Группы компаний «Башнефть»	2
	1. Краткое описание Группы компаний «Башнефть»	2
	2. Цели и этапы Реорганизации	3
	2.1. Реорганизация через присоединение	4
	2.1.1. Одобрение Реорганизации акционерами	4
	2.1.2. Осуществление Реорганизации	5
	2.1.3. Независимая оценка компаний	6
	2.1.4. Обратный выкуп акций	7
	2.2. Дополнительная информация	8
III.	Часто задаваемые вопросы	9
	1. Общие вопросы	9
	2. Оценка акций	10
	3. Реорганизация через присоединение	10
IV.	Акционерная структура Компаний, участвующих в Реорганизации	14
V.	Описание бизнеса Компаний, участвующих в Реорганизации	16

I. Цель документа

Цель данной Информационной брошюры — предоставить Акционерам ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новыйл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт», ОАО «Оренбургнефтепродукт» описание предлагаемого присоединения ДО к ОАО АНК «Башнефть» и информацию о компаниях, участвующих в Реорганизации.

II. Краткое описание Реорганизации Группы компаний «Башнефть»

1. Краткое описание Группы компаний «Башнефть»

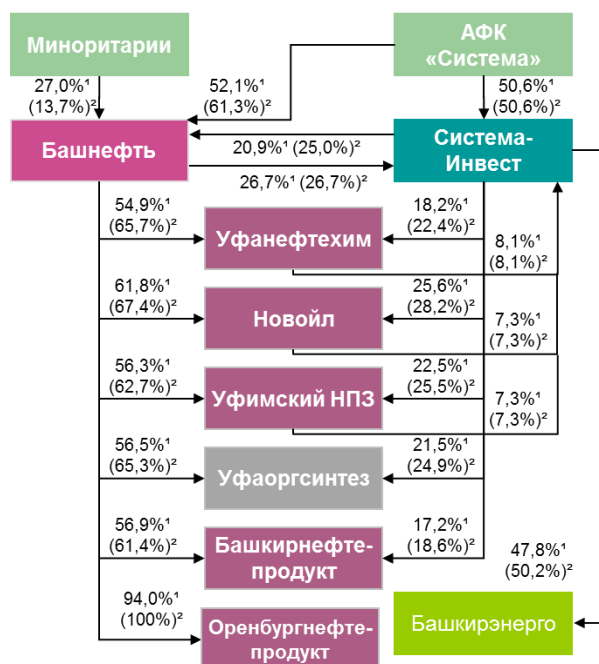
ОАО АНК «Башнефть» входит в десятку крупнейших российских нефтедобывающих компаний — в настоящее время ОАО АНК «Башнефть» с учетом дочерних предприятий владеет лицензиями на разведку и разработку 190 месторождений в России, объем добычи нефти ОАО АНК «Башнефть» в 2011 г. составил 15,1 млн тонн.

Нефтеперерабатывающий комплекс ОАО АНК «Башнефть» представлен тремя нефтеперерабатывающими заводами: ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфимский НПЗ» и ОАО «Новыйл» совокупной мощностью более 24 млн тонн в год.

Основной объем производимых нефтепродуктов Компания реализует на внутреннем рынке. За 9 месяцев 2011 г. российским потребителям было поставлено более 7,0 млн тонн нефтепродуктов, произведенных на уфимских НПЗ ОАО АНК «Башнефть», при этом более 90% объема продаж приходится на оптовые поставки.

Розничная сеть ОАО АНК «Башнефть» по состоянию конец 2011 г. представлена 665 собственными и партнерскими АЗС. Крупнейшим розничным активом Компании является ОАО «Башкирнефтепродукт», в состав которого входят 319 АЗС, а также ОАО «Оренбургнефтепродукт», в состав которого входит 91 АЗС.

Рис. 1. Упрощенная корпоративная структура Группы компаний «Башнефть»



¹ Доля в уставном капитале
² Доля в обыкновенных акциях

2. Цели и этапы Реорганизации

Одной из основных задач руководства Компании с момента приобретения Группы ОАО АФК «Система» является повышение эффективности ее работы по всем направлениям. Исторически сложившаяся корпоративная структура довольно сложна и не позволяет полностью реализовать стратегические цели в области корпоративного управления.

Предложенная Реорганизация направлена на решение нескольких задач:

- Формирование полноценной вертикально-интегрированной компании;
- Оптимизация корпоративной структуры для роста эффективности;
- Повышение ликвидности акций группы компаний ОАО АНК «Башнефть»;
- Защита прав миноритарных акционеров;
- Формирование единого центра принятия операционных решений, учитывающих одновременно особенности всех бизнес-направлений Компании — добычи, переработки и коммерции;
- Консолидация всех денежных потоков в едином центре;
- Централизованное управление инвестиционными решениями, максимизирующее отдачу на вложенный капитал, денежные потоки интегрированной Компании и ее стоимость;
- Повышение прозрачности деятельности и качества корпоративного управления Компании.

Принципы проведения Реорганизации

- Независимая оценка всех компаний, участвующих в Реорганизации, по единой методике независимым оценщиком ООО «Стремление»;
- Участие международных и российских консультантов:
 - Результаты оценки подтверждены международным оценщиком Ernst&Young;
 - Goldman Sachs (Россия) - финансовый консультант ОАО АНК «Башнефть»;
 - «Линия права» - юридический консультант ОАО АНК «Башнефть».
- Максимальная защита прав миноритарных акционеров и предоставление двух возможностей монетизации своих инвестиций в дочерние общества ОАО АНК «Башнефть»:
 - Конвертация в более ликвидные акции ОАО АНК «Башнефть», дающая возможность поучаствовать в финансовом результате всей Группы;
 - Продажа за наличные в рамках процедуры обратного выкупа¹.
- Проведение Реорганизации прозрачным, дружественным к миноритарным акционерам методом, в полном соответствии с российским законодательством.

Процесс проведения Реорганизации

- Советы директоров ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новоил», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт», ОАО «Оренбургнефтепродукт» осуществляют созыв внеочередных общих собраний акционеров указанных обществ, на которых акционерам будет предложено принять решение о Реорганизации Группы. Порядок Реорганизации Группы, в частности, включает:
 - Конвертацию обыкновенных и привилегированных акций Дочерних обществ ОАО АНК «Башнефть» в обыкновенные и привилегированные акции ОАО АНК

¹Общая сумма выкупа для каждой компании не может превышать 10% ее чистых активов на дату проведения ВОСА

«Башнефть» соответственно (обыкновенные акции – в обыкновенные, привилегированные – в привилегированные), по установленным Советами директоров коэффициентам конвертации;

- Выкуп компанией ОАО АНК «Башнефть» и дочерними обществами за наличные акций акционеров, не принявших участие в голосовании и голосовавших против Реорганизации.

Внеочередные общие собрания акционеров компаний Группы для одобрения Реорганизации пройдут 26-27 апреля 2012 г.

Коэффициенты конвертации и цены обратного выкупа определены на основании независимой оценки, проведенной ООО «Стремление» и подтвержденной компанией Ernst & Young.

Таблица 1. Планируемые корпоративные мероприятия

Мероприятие	Срок
Утверждение Реорганизации Советами директоров ОАО АНК «Башнефть» и 5 ДО	11 марта 2012 г.
Дата закрытия реестра ОАО АНК «Башнефть» и 5 ДО для участия в ВОСА	14 марта 2012 г.
Проведение ВОСА 5 ДО для утверждения Реорганизации	26 апреля 2012 г.
Проведение ВОСА ОАО АНК «Башнефть»	27 апреля 2012 г.
Предъявление требований о выкупе принадлежащих им акций акционерами ОАО АНК «Башнефть» и 5 ДО	май - июнь 2012 г.
Выкуп акций у акционеров, предъявивших требования о выкупе	июнь - июль 2012 г.
Конвертация акций 5 ДО в акции ОАО АНК «Башнефть»	до конца 2012г.

2.1. Реорганизация через присоединение

2.1.1. Одобрение Реорганизации акционерами

11 марта 2012 г. Советы директоров ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт» одобрили условия присоединения, включая коэффициенты конвертации до 10-го знака после запятой и цены обратного выкупа, и приняли решение о созыве внеочередных общих собраний акционеров ОАО АНК «Башнефть» (дата проведения собрания - 27 апреля 2012 г.), ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», и ОАО «Башкирнефтепродукт», ОАО «Оренбургнефтепродукт» (дата проведения собраний - 26 апреля 2012 г.) для рассмотрения вопросов, касающихся присоединения к ОАО АНК «Башнефть».

Уведомления о проведении ВОСА и бюллетени для голосования будут направлены всем акционерам ОАО АНК «Башнефть» не позднее 27 марта 2012 г., всем акционерам ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт» - не позднее 26 марта 2012 г.

Советы директоров ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт» утвердили перечень материалов к ВОСА, которые будут предоставлены в распоряжение акционеров ДО с 26 марта 2012 г., а акционеров ОАО АНК «Башнефть» - с 27 марта 2012 г.

Советы директоров включили в повестку дня ВОСА для утверждения Реорганизации акционерами каждой из компаний — ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт» — следующие вопросы:

Повестка дня внеочередного собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»

1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»;
2. О реорганизации Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в форме присоединения Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» и об утверждении договора о присоединении;
3. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством конвертации в них обыкновенных акций присоединяемых обществ;
4. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» путем размещения дополнительных привилегированных акций типа «А» посредством конвертации в них привилегированных акций присоединяемых обществ.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров Дочерних обществ

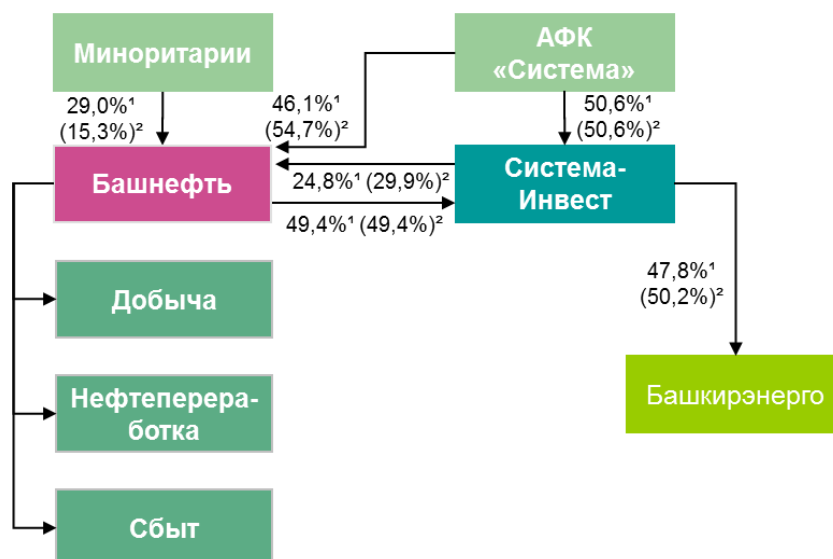
- О принятии решения о реорганизации Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» в форме присоединения Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», об утверждении договора о присоединении, передаточного акта и об одобрении крупной сделки (договора о присоединении).

2.1.2. Осуществление Реорганизации

Если вышеуказанные решения будут приняты на ВОСА 26-27 апреля 2012 г., представители присоединяющихся компаний и ОАО АНК «Башнефть» заключат договор о присоединении. С этого момента начнутся определенные действия, направленные на проведение Реорганизации, которые будут включать, в частности, обратный выкуп акций у тех акционеров ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт», которые получили право продать свои акции (см. подраздел далее).

После того как вышеупомянутые действия будут завершены для каждого присоединяемого общества, соответствующие записи будут сделаны в Едином государственном реестре юридических лиц. Именно в этот момент, который, как ожидается, наступит в конце 2012 года, каждая из компаний, – ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», и ОАО «Башкирнефтепродукт», ОАО «Оренбургнефтепродукт» – прекратит существовать в качестве отдельного юридического лица, и Реорганизация будет завершена.

Рис. 2. Целевая корпоративная структура ОАО АНК «Башнефть»



Примечание. Расчет основан на предположении о конвертации 100% акций ДОО, не принадлежащих в настоящее время ОАО АНК «Башнефть», в акции ОАО АНК «Башнефть».

2.1.3. Независимая оценка компаний

В соответствии с российским законодательством и в целях обеспечения справедливого отношения ко всем акционерам ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт» компания «Стремление» провела независимую оценку рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт», которая была подтверждена ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги», («Ernst & Young»). Каждая из компаний была оценена как отдельный хозяйствующий субъект на основе актуальных прогнозов менеджмента.

В связи с оценкой представители компании «Стремление» имели доступ к прогнозам Группы по добыче и нефтепереработке. Решения Советов директоров ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт» были основаны на результатах независимой оценки, которые без изменений использовались как для установления цен обратного выкупа, так и для определения коэффициентов конвертации. Коэффициенты конвертации, в свою очередь, были основаны на ценах обратного выкупа акций, рассчитанных компанией «Стремление» (см. ниже табл. 2).

¹ Доля в уставном капитале

² Доля в обыкновенных акциях

Таблица 2. Предлагаемые цены обратного выкупа		
Компании	Цены обратного выкупа (руб.)	
	Обыкновенные акции	Привилегированные акции
Башнефть	1 784	1 397
Уфимский НПЗ	56	31
Новойл	39	21
Уфанефтехим	132	72
Башкирнефтепродукт	490	267
Оренбургнефтепродукт	4 539	2 474

Таблица 3. Предлагаемые коэффициенты конвертации		
Компании	Коэффициенты конвертации	
	Обыкновенных акций ДО за 1 обыкновенную акцию ОАО АНК «Башнефть»	Привилегированных акций ДО за 1 привилегированную акцию ОАО АНК «Башнефть»
Уфимский НПЗ	31,8571428571	45,0645161290
Новойл	45,7435897436	66,5238095238
Уфанефтехим	13,5151515152	19,4027777778
Башкирнефтепродукт	3,6408163265	5,2322097378
Оренбургнефтепродукт	0,3930381141	0,5646725950

2.1.4. Обратный выкуп акций

В связи с предлагаемыми присоединениями к ОАО АНК «Башнефть» всем акционерам ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт» будет предложено конвертировать свои акции в акции ОАО АНК «Башнефть» в зависимости от типа акций (обыкновенные в обыкновенные, привилегированные в привилегированные) и на условиях, предложенных соответствующим Советом директоров и утвержденных акционерами каждой из присоединяющихся компаний на ВОСА, соответственно проведенных 26 и 27 апреля 2012 г.

В случае утверждения присоединения собранием акционеров, акционеры, не принявшие участие в голосовании или голосовавшие против, будут вправе потребовать выкупа принадлежащих им акций в ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт» каждой из присоединяющихся компаний, соответственно, на условиях, определенных Советами директоров и направленных акционерам.

Акционерам, решившим продать свои акции, необходимо отправить запрос в соответствующие компании в течение 45 дней после ВОСА каждой из компаний, после чего они получают денежные средства в течение 30 дней после окончания срока представления всех запросов, с учетом ограничений на объем средств, которые каждая компания может потратить на выкуп акций (это ограничение более полно обсуждается далее в разделе 3 части III в ответе на вопрос «Если я являюсь акционером ОАО АНК «Башнефть» или ДО, что произойдет с принадлежащими мне акциями этих компаний, если я проголосую

ПРОТИВ Реорганизации или НЕ БУДУ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЯ в голосовании по данному пункту повестки дня?»).

Акционеры ДО (в том числе те, кто не принял участие в голосовании или проголосовал против, но не потребовал обратного выкупа), желающие конвертировать свои акции, получают акции ОАО АНК «Башнефть».

Акции ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт» будут признаны конвертированными в акции ОАО АНК «Башнефть» в дату прекращения деятельности ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт», который ожидается до конца 2012 г.

2.2. Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации о Реорганизации, просим обращаться:

Контакты для акционеров:

Департамент корпоративных отношений

Тел.: +7 (495) 228-15-96

Е-mail: pharkhutdinovaRV@bashneft.ru

Контакты для инвесторов:

Департамент по связям с инвесторами

Тел.: +7 (495) 228-15-96

Е-mail: ir@bashneft.ru

III. Часто задаваемые вопросы

1. Общие вопросы

➤ **В чем состоит цель сделки? В чем заключается выгода от нее для акционеров ДО?**

— Одной из основных задач руководства Компании с момента ее приобретения ОАО АФК «Система» является повышение эффективности ее работы по всем направлениям. Исторически сложившаяся корпоративная структура довольно сложна и не позволяет полностью реализовать стратегические цели Компании. Предложенная Реорганизация направлена на решение нескольких задач:

- Формирование полноценной вертикально-интегрированной компании;
- Формирование единого центра принятия операционных решений, учитывающих одновременно особенности всех бизнес-направлений Компании — добычи, переработки, коммерции;
- Консолидация всех денежных потоков в едином центре;
- Централизованное управление инвестиционными решениями, максимально повышающее отдачу на вложенный капитал, денежные потоки интегрированной Компании и ее стоимость;
- Повышение прозрачности деятельности Компании и уровня корпоративного управления;

В результате Реорганизации ОАО АНК «Башнефть» будет напрямую владеть активами каждого ДО, участвующего в сделке.

➤ **Приведет ли Реорганизация к сокращению численности персонала ОАО АНК «Башнефть»?**

— Реорганизация направлена на оптимизацию корпоративной структуры Группы, а не на изменение численности сотрудников, поэтому Компания не ожидает значимых изменений численности персонала ОАО АНК «Башнефть» и ДО.

➤ **Будет ли ОАО АНК «Башнефть» выплачивать дивиденды после Реорганизации?**

— Подход Компании к дивидендам не изменится — в первую очередь Компания будет обеспечивать финансирование операционной деятельности, после чего Совет директоров будет принимать решение об объеме выплаты дивидендов.

➤ **Существуют ли риски перерыва производства во время Реорганизации?**

— Компания ожидает, что все нефтеперерабатывающие и сбытовые активы будут работать в штатном режиме, за исключением плановых ремонтов.

➤ **Где я могу получить ответы на вопросы, которые не были рассмотрены в данной брошюре?**

— Для получения дополнительной информации о Реорганизации, просим обращаться:

Контакты для акционеров:

Департамент корпоративных отношений

Тел.: +7 (495) 228-15-96

E-mail: pharkhutdinovaRV@bashneft.ru

Контакты для инвесторов:

Департамент по связям с инвесторами

Тел.: +7 (495) 228-15-96

E-mail: ir@bashneft.ru

2. Оценка акций

➤ **Как определялись коэффициенты конвертации и цены обратного выкупа акций за наличные средства?**

— В соответствии с российским законодательством и в интересах обеспечения справедливого отношения ко всем акционерам каждой компании, участвующей в Реорганизации, ООО «Стремление» провело независимую оценку рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций ОАО АНК «Башнефть» и Дочерних организаций, которая была подтверждена ЗАО «Эрнст энд Янг». В связи с оценкой представители компании «Стремление» имели доступ к прогнозам Группы по добыче и нефтепереработке. Результаты независимой оценки были рассмотрены и без изменений использованы Советами директоров ОАО АНК «Башнефть» и Дочерних организаций для установления цен обратного выкупа акций;

Для обеспечения прав миноритарных акционеров и прозрачности Реорганизации Советы директоров также исходили из цен обратного выкупа, рассчитанных компанией «Стремление», при определении коэффициентов конвертации.

➤ **Как я могу получить копии отчетов об оценке от компании «Стремление»?**

— Акционеры каждой из компаний получают доступ к отчетам по оценке по месту нахождения компании, акционерами которой они являются, и по адресу уфимского филиала ОАО «Реестр» с 26 марта 2012 г. (акционеры ДО) и с 27 марта 2012 г. (акционеры ОАО АНК «Башнефть») соответственно.

3. Реорганизация через присоединение

➤ **Когда закончится Реорганизация?**

— Если акционеры всех компаний одобряют предлагаемые решения, то планируется, что ДО перестанут существовать как отдельные юридические лица к концу 2012 г.

➤ **Сколько акционеров должно присутствовать на ВОСА, чтобы его решения имели юридическую силу?**

— В соответствии со статьей 58 «Закона об акционерных обществах», общее собрание акционеров считается правомочным (т. е. имеющим кворум), если на момент окончания регистрации участников на нем присутствуют акционеры (или представители акционеров), обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих акций компании.

➤ **Какой процент голосов акционеров требуется для утверждения Реорганизации ОАО АНК «Башнефть» и ДО?**

— В соответствии со статьей 48 «Закона об акционерных обществах», решение о реорганизации (слиянии, присоединении, разделе, отделении от материнской компании, преобразовании) может быть принято только общим собранием акционеров компании, подлежащей реорганизации. Решение о реорганизации (включая присоединение) считается принятым, если за него проголосовало 75% владельцев обыкновенных и привилегированных акций, присутствующих на общем собрании акционеров каждой из присоединяющихся к ОАО АНК «Башнефть» компаний, а также самого ОАО АНК «Башнефть».

➤ **Если я являюсь акционером ДО, что произойдет с принадлежащими мне акциями этих компаний, если я проголосую ЗА Реорганизацию?**

— Если на общем собрании акционеров каждой из компаний (ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новоил», ОАО «Уфанефтехим», и ОАО «Башкирнефтепродукт», ОАО «Оренбургнефтепродукт») будет принято решение о реорганизации, то в ходе реорганизации вы получите определенное количество обыкновенных и/или привилегированных акций ОАО АНК «Башнефть» в результате перерасчета имеющихся у вас в настоящее время обыкновенных и/или привилегированных акций каждой из присоединяемых компаний. В табл. 3 на с.6 приведены коэффициенты перерасчета, которые использовались для определения конкретного количества акций ОАО АНК «Башнефть», которые вы получите.

➤ **Если я являюсь акционером ОАО АНК «Башнефть» и/или ДО, что произойдет с принадлежащими мне акциями этих компаний, если я проголосую ПРОТИВ реорганизации или НЕ БУДУ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЯ в голосовании по данному пункту повестки дня?**

— В соответствии со статьями 75 и 76 «Закона об акционерных обществах», акционеры, которые проголосовали против реорганизации компании или не принимали участия в голосовании по данному пункту повестки дня, имеют право потребовать от компании выкупа всех или части принадлежащих им акций данной компании в течение 45 дней со дня, когда возникло право обратного выкупа. По истечении срока, во время которого акционеры имеют право предъявить акции к выкупу (45 дней), выкупленные акции оплачиваются в течение 30 дней.

Такой выкуп должен быть осуществлен компанией по цене, которая определяется ее Советом директоров на основании независимой оценки в соответствии с процедурами, установленными с соблюдением «Закона об акционерных обществах».

Следовательно, если на ВОСА компании, акционером которой вы являетесь, вы проголосовали против решения о реорганизации путем присоединения к ОАО АНК «Башнефть» или не принимали участия в голосовании по данному пункту повестки дня, но тем не менее решение о реорганизации на ВОСА каждого из ДО было принято, вы можете потребовать от компании, акционером которой вы являетесь, выкупа всех или части принадлежащих вам акций этих компаний.

Вы получите оплату наличными за все акции, которые вы продадите компании, в соответствии с оценкой, подготовленной независимым оценщиком (компанией «Стремление») и утвержденной Советом директоров каждой соответствующей компании. Цены выкупа приводятся в табл. 2 на с. 6.

Если вы являетесь акционером ДО и проголосовали против реорганизации или не принимали участия в голосовании, но не подали заявку на выкуп акций, то ваши акции в ДО соответственно будут подлежать конвертации в акции ОАО АНК «Башнефть» с использованием коэффициентов конвертации, которые приведены в табл. 3 на с. 6.

➤ **Какова максимальная сумма средств, которую Группа компаний может направить на выкуп акций?**

— В соответствии со статьей 76 «Закона об акционерных обществах», общая сумма средств, которые компания может использовать для выкупа акций у своих акционеров, не может превышать 10% стоимости чистых активов этой компании на дату принятия решения, которое дало акционерам право требовать выкупа их акций компанией;

В соответствии с положениями той же статьи, если общее количество акций, которые требуется выкупить, превышает количество акций, которое может быть выкуплено компанией с учетом вышеуказанного 10-процентного ограничения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально поданным заявкам;

Если вы обратились в соответствующую компанию с требованием о выкупе всех или части принадлежащих вам акций этой компании, данная заявка может быть удовлетворена не полностью в связи с ограничением на сумму средств, которые компания может использовать для выкупа акций. Все заявки на выкуп акций будут удовлетворяться пропорционально размеру поданных заявок. Те из принадлежащих вам акций, которые не были выкуплены, будут конвертированы в акции ОАО АНК

«Башнефть» с использованием коэффициентов конвертации, которые приведены в табл. 3 на с. 6.

➤ **Если я являюсь акционером ОАО АНК «Башнефть» или ДО, что произойдет с принадлежащими мне акциями этих компаний, если я ВОЗДЕРЖУСЬ при голосовании о реорганизации?**

— В соответствии со статьей 60 «Закона об акционерных обществах», «воздержался» является одним из вариантов голосования. «Закон об акционерных обществах» не предоставляет тем акционерам, которые на общем собрании акционеров воздержались от голосования по решению о реорганизации компании, права требовать от компании выкупа всех принадлежащих им акций этой компании. Соответственно, если на ВОСА компании, акционером которой вы являетесь, было принято решение о реорганизации путем ее присоединения к ОАО АНК «Башнефть», акции акционеров, воздержавшихся от голосования, будут конвертированы в акции ОАО АНК «Башнефть». Если вы являетесь акционером ОАО АНК «Башнефть», то у вас не будет возможности предъявить ваши акции к обратному выкупу.

➤ **Как я могу голосовать?**

— В соответствии с уставами компаний, сообщения о проведении ВОСА будут направлены не позднее чем за 30 дней до общего собрания акционеров.

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в ВОСА, должны выбрать только один из возможных вариантов голосования, указанных в бюллетене¹. Бюллетени для голосования, которые не удовлетворяют этому требованию, считаются недействительными и не будут учитываться при подсчете. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, вынесенных на голосование, невыполнение вышеуказанного требования по одному или более вопросам не повлечет за собой признания всего бюллетеня недействительным.

➤ **Как я узнаю о решениях, принятых общим собранием акционеров в отношении Реорганизации?**

— Результаты голосования будут раскрыты в течение трех дней после даты голосования в соответствии с действующим законодательством.

➤ **Имею ли я право продать или обременить свои акции после предъявления их к выкупу, если я голосовал против или не участвовал в голосовании?**

— С момента предъявления требования Вы не вправе производить какие-либо сделки со всеми или частью принадлежащих Вам акций, предъявленных к выкупу.

При получении требования о выкупе регистратор в течение 1 рабочего дня блокирует акции, предъявленные к выкупу. С момента блокирования проведение операций по переходу прав собственности или обременению ценных бумаг не допускаются. Внесение в реестр записи о прекращении блокирования осуществляется на основании отзыва акционером требования, если этот отзыв поступил в течение 45 дней с даты принятия решения ВОСА. Об этом сразу же извещается эмитент.

В случае учета акций в депозитарии, акционер направляет требование сначала в депозитарий, депозитарий блокирует количество акций, предъявленное к выкупу, и выдает соответствующую выписку со счета депо. Затем аналогичное требование о выкупе с приложением выписки со счета депо направляется эмитенту. Если акционер захочет отозвать свое требование (в течение 45 дней), он направляет отзыв эмитенту. Депозитарий может снять блокировку только при получении копии отзыва, заверенной эмитентом.

По истечении 45 дней (с даты принятия решения ВОСА) отзыв требований и снятие блокировок невозможны. Совет директоров эмитента утверждает отчет, производится оплата и акции зачисляются на лицевой счет эмитента на основании предъявленных регистратору или депозитарию отчета, копий требований и

¹ Кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дополнительные разъяснения, пожалуйста, смотрите в тексте бюллетеня для голосования).

документов, подтверждающих оплату. В этом случае блокировка снимается непосредственно перед зачислением акций на лицевой счет эмитента.

- **Если я голосовал против или не участвовал в голосовании, а потом предъявил требование о выкупе, принадлежащих мне акций, кто производит расчет и уплату налогов к уплате от такой сделки?**
 - Данные расчет и уплата осуществляются продающим акционером самостоятельно.
- **Если я владею акциями различных предприятий группы компаний ОАО АНК «Башнефть», могу ли я по-разному голосовать каждым из пакетов?**
 - Да, Вы можете принимать независимые друг от друга решения по каждому из реорганизуемых Обществ по своему усмотрению, но в рамках принадлежащего Вам пакета в каждом из Обществ.

IV. Акционерная структура Компаний, участвующих в Реорганизации

В табл. 4 представлена информация о количестве акций ОАО АНК «Башнефть» и ДО и долях АФК «Система», ее аффилированных компаний и ОАО АНК «Башнефть».

Компании	Акции в обращении			Акции, принадлежащие АФК «Система» и ее аффилированным компаниям (за исключением ОАО АНК «Башнефть»)			Акции, принадлежащие ОАО АНК «Башнефть»		
	Обыкн.	Привил.	УК	Обыкн.	Привил.	Доля в УК, %	Обыкн.	Привил.	Доля в УК, %
Башнефть	170 169 754	34 622 686	204 792 440	146 838 738	2 696 995	73,02	-	-	-
Уфимский НПЗ	545 080 411	74 196 585	619 276 996	140 983 250	1 350 000	22,98	341 780 750	6 769 695	56,28
Новойл	794 419 246	79 062 940	873 482 186	223 877 955	250 000	25,66	535 398 754	4 169 256	61,77
Уфанефтехим	275 330 608	64 215 192	339 545 800	62 074 754	1 050 000	18,59	180 896 635	5 618 136	54,93
Башкирнефтепродукт	13 588 455	1 071 057	14 659 512	2 609 092	-	17,80	8 343 223	-	56,91
Оренбургнефтепродукт	522 234	174 078	696 312	-	-	-	522 234	132 585	94,04

Более подробная информация о долях АФК «Система» и ее аффилированных компаниях приведена в табл. 5.

Компании	Система			Система-Инвест			Система Финанс		
	Обыкн.	Привил.	Доля в УК, %	Обыкн.	Привил.	Доля в УК, %	Обыкн.	Привил.	Доля в УК, %
Башнефть	104 296 118	2 376 404	52,09	42 542 620	320 591	20,93	-	-	-
Уфимский НПЗ	-	-	-	139 111 061	-	22,46	1 872 189	1 350 000	0,52
Новойл	-	-	-	223 777 955	-	25,62	100 000	250 000	0,04
Уфанефтехим	-	-	-	61 758 034	-	18,19	316 720	1 050 000	0,40
Башкирнефтепродукт	-	-	-	2 523 138	-	17,21	85 954	-	0,59
Оренбургнефтепродукт	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Уфаоргсинтез	-	-	-	24 311 642	-	21,53	-	-	-

В процессе реорганизации ОАО АНК «Башнефть» выпустит новые акции, которые будут конвертированы в акции акционеров ДО, если они согласятся участвовать в Реорганизации.

Ниже приведена информация о максимальном количестве акций ОАО АНК «Башнефть» по результатам Реорганизации при условии, что все акционеры ДО согласятся конвертировать свои акции в акции ОАО АНК «Башнефть».

Компании	Акции в обращении			% акций, принадлежащих АФК «Система» и ее аффилированные компании ¹			% акций в свободном обращении		
	Обыкн.	Привил.	Доля в УК, %	Обыкн.	Привил.	Доля в УК, %	Обыкн.	Привил.	Доля в УК, %
Башнефть	190 641 743	40 542 954	100,0	161 468 012	2 784 826	71,05	29 173 731	37 758 128	28,95

Примечание. Расчет примерный и может измениться из-за уточнений (например, в результате округления).

Распределение новых акций ОАО АНК «Башнефть» среди акционеров ДО приведено в табл. 7.

Компании	Обыкновенные акции		Привилегированные акции		Уставный капитал	
	Количество	Доля в ОАО АНК «Башнефть», %	Количество	Доля в ПА ОАО АНК «Башнефть», %	Количество	Доля в УК ОАО АНК «Башнефть», %
Башнефть	-	-	-	-	-	-
Уфимский НПЗ	6 381 604	3,35	1 496 230	3,69	7 877 834	3,41
Новойл	5 662 443	2,97	1 125 818	2,78	6 788 261	2,94
Уфанефтехим	6 987 267	3,67	3 020 034	7,45	10 007 301	4,33
Башкирнефтепродукт	1 440 675	0,76	204 705	0,50	1 645 379	0,71
Оренбургнефтепродукт	0	0,00	73 482	0,18	73 482	0,03
Итого, в т.ч.	20 471 989	10,74	5 920 268	14,60	26 392 257	11,42
Итого без учета компаний, аффилированных с АФК «Система»	5 842 715	3,06	5 832 437	14,39	11 675 152	5,05

Примечание. Расчет основан на предположении о конвертации 100% акций ДО, не принадлежащих в настоящий момент ОАО АНК «Башнефть», в акции ОАО АНК «Башнефть». Возможно иное распределение акций. Данный расчет носит ориентировочный характер, фактическое количество может быть определено только на основании анализа реестра на дату конвертации.

¹ Аффилированные компании АФК «Система» – ОАО «Система-Инвест» и ОАО «Система Финанс»

V. Описание бизнеса Компаний, участвующих в Реорганизации

ОАО АНК «Башнефть»

ОАО АНК «Башнефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, формирующаяся на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан.

В настоящее время ОАО АНК «Башнефть» с учетом дочерних предприятий владеет лицензиями на разведку и разработку 190 месторождений, расположенных на территории Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Оренбургской области, Республики Татарстан, Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

Доказанные запасы ОАО АНК «Башнефть», согласно аудиту компании Miller & Lents, проведенному по классификации PRMS, по состоянию на 31.12.2011 г. оценены в 1 983,5 млн баррелей. Суммарные аудированные запасы Компании (с учетом возможных и вероятных) оцениваются в 2 986,3 млн баррелей. Таким образом, обеспеченность ОАО АНК «Башнефть» доказанными запасами нефти составляет 18,5 лет.

Стратегия Компании в области разведки и добычи нефти предусматривает достижение как органического роста добычи на существующих месторождениях, так и неорганического за счет приобретения новых активов и расширения портфеля лицензий.

Органический рост добычи обеспечен повышением эффективности эксплуатационного бурения и геолого-технических мероприятий (ГТМ) на действующем фонде скважин. Выбранная стратегия органического роста позволяет Компании лидировать среди отечественных вертикально-интегрированных нефтяных компаний по темпам роста добычи нефти. По итогам 2011 г. Компания добыла 15,1 млн тонн сырья, обеспечив прирост 6,8% к уровню 2010 г.

По решению Правительства России 22 февраля 2011 г. ОАО АНК «Башнефть» получила лицензию на месторождения имени Р. Требса и А. Титова, которая впоследствии была передана дочернему предприятию ОАО АНК «Башнефть» ООО «Башнефть-Полюс». 27 декабря 2011 г. ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ» подписали договор о приобретении компанией «ЛУКОЙЛ» 25,1% долей ООО «Башнефть-Полюс», а также договор участников совместного предприятия. Совместное предприятие ООО «Башнефть-Полюс» будет использовать имеющуюся в регионе у ОАО «ЛУКОЙЛ» инфраструктуру — нефтеналивной терминал в Варандее и энергетический центр, что позволит ускорить запуск месторождений в эксплуатацию.

Уставный капитал ОАО АНК «Башнефть» составляет 204 792 440 руб. На величину уставного капитала размещено 204 792 440 акций, в том числе:

- Обыкновенные акции в количестве 170 169 754 штуки номинальной стоимостью одной акции 1 рубль на общую сумму 170 169 754 рубля, что составляет 83,1% уставного капитала Общества;
- Привилегированные акции типа «А» в количестве 34 622 686 штук номинальной стоимостью одной акции 1 рубль на общую сумму 34 622 686 рублей, что составляет 16,9% уставного капитала Общества.

ОАО АФК «Система» владеет 52,1%, ОАО «Система-Инвест» — 20,9% в ОАО АНК «Башнефть».

Дочерние компании ОАО АНК «Башнефть»

Ниже приведено описание дочерних компаний ОАО АНК «Башнефть», участвующих в Реорганизации.

ОАО «Уфимский НПЗ»

ОАО «Уфимский НПЗ» — одно из ведущих предприятий нефтеперерабатывающей промышленности России.

Основной продукцией ОАО «Уфимский НПЗ» являются высокооктановые бензины, дизельное топливо, котельное топливо, сжиженные газы, жидкая и комовая сера, бисфенол А и др.

ОАО «Уфимский НПЗ» способно выпускать широкий спектр высококачественных нефтепродуктов.

Технологическая схема завода обеспечивает комплексную глубокую переработку нефти с широким использованием высокоэффективных термических, каталитических и гидрогенизационных процессов. Располагая современным технологическим оборудованием, завод способен выпускать топлива, отвечающие по качеству международным требованиям, мазут марок М40, М100 с содержанием серы до 3,0%, а также большой ассортимент сжиженных газов.

Для перехода на 100-процентный выпуск автобензина, соответствующего стандартам Евро-4 и Евро-5, на ОАО «Уфимский НПЗ» намечены модернизация схемы разделения прямогонных бензинов и бензинов вторичного происхождения, а также строительство установки гидроочистки бензина каталитического крекинга для удаления сернистых соединений.

В перспективе на предприятии планируется строительство установки замедленного коксования, с пуском которой глубина переработки нефти на заводе достигнет 95%.

Проектная мощность установок первичной переработки ОАО «Уфимский НПЗ» — 7,5 млн тонн в год. В 2011 г. предприятием переработано 6,1 млн тонн нефтяного сырья.

Уставный капитал ОАО «Уфимский НПЗ» составляет 619 276 996 руб. На величину уставного капитала размещено 619 276 996 акций, в том числе:

- Обыкновенные акции в количестве 545 080 411 штук номинальной стоимостью одной акции 1 рубль на общую сумму 545 080 411 рубль, что составляет 88,0% уставного капитала Общества;
- Привилегированные акции в количестве 74 196 585 штук номинальной стоимостью одной акции 1 рубль на общую сумму 74 196 585 рублей, что составляет 12,0% уставного капитала Общества.

ОАО АНК «Башнефть» владеет 56,3%, ОАО «Система-Инвест» и ОАО «Система Финанс» — 23,0% в ОАО «Уфимский НПЗ».

ОАО «Новойл»

ОАО «Новойл» — один из крупнейших в России производителей высококачественных нефтепродуктов и один из лидеров отрасли по показателю глубины переработки нефти.

Производственный потенциал ОАО «Новойл» включает установки первичной переработки нефти, гидроочистки, риформинга и изомеризации, сернокислотного алкилирования, термкрекинга и висбрекинга, коксования и газофракционирования, селективной очистки и депарафинизации масляных дистиллятов, деасфальтизации гудрона и производства битума, сероочистки газов и производства серы, а также природоохранные объекты.

Обладая гибкой технологической схемой, завод может перерабатывать 7,1 млн тонн в год углеводородного сырья — сернистой и высокосернистой нефти, различных газовых конденсатов, а также средних и тяжелых дистиллятов, поставляемых с других предприятий уфимской группы, — с получением широкого ассортимента высококачественных нефтепродуктов. В 2011 г. объем переработки сырья составил 6,6 млн тонн.

Ассортимент продукции, вырабатываемой ОАО «Новойл», включает более 100 наименований: автомобильные бензины, авиационное топливо, дизельные топлива, масла моторные, трансмиссионные и специального назначения, вакуумный газойль, парафино-восковая продукция, нефтяные битумы, мазуты топочные, кокс и др.

В 2009 г. на предприятии освоен выпуск моторных топлив, соответствующих стандартам Евро-3 и Евро-4. В ближайшие годы планируется перейти на выпуск различных видов моторного топлива по стандарту Евро-5.

Уставный капитал ОАО «Новойл» составляет 873 482 186 руб. На величину уставного капитала размещено 873 482 186 акций, в том числе:

- Обыкновенные акции в количестве 794 419 246 штук номинальной стоимостью одной акции 1 рубль на общую сумму 794 419 246 рублей, что составляет 90,9% уставного капитала Общества;
- Привилегированные акции в количестве 79 062 940 штук номинальной стоимостью одной акции 1 рубль на общую сумму 79 062 940 рублей, что составляет 9,1% уставного капитала Общества.

ОАО АНК «Башнефть» владеет 61,8%, ОАО «Система-Инвест» и ОАО «Система Финанс» — 25,7% в ОАО «Новойл».

ОАО «Уфанефтехим»

ОАО «Уфанефтехим» — один из наиболее технологичных российских нефтеперерабатывающих заводов, специализируется на переработке нескольких видов углеводородного сырья (западносибирской нефти, смеси арланских высокосернистых нефтей, газового конденсата) с получением различных марок топлива и продуктов нефтехимии. Установленная мощность по сырью — 9,5 млн тонн в год.

В состав ОАО «Уфанефтехим» входят топливное, газокаталитическое, товарное, сервисное производства, а также производство ароматических углеводородов. На предприятии эксплуатируются несколько десятков технологических установок, в т.ч. практически все установки, обеспечивающие высокий показатель глубины переработки нефтяного сырья (замедленное коксование, гидрокрекинг, каталитический крекинг, деасфальтизация, висбрекинг, производство битума).

На ОАО «Уфанефтехим» выпускается более 30 наименований товарной продукции: высокооктановые автомобильные бензины, дизельное топливо с содержанием серы в соответствии с международными экологическими стандартами Евро-4 и Евро-5, с присадками, улучшающими эксплуатационные свойства, вакуумные газойли, ароматические углеводороды, котельное топливо, битум, электродный кокс, сера.

За 2011 год на ОАО «Уфанефтехим» переработано 8,4 млн тонн нефти, что на 7% выше уровня 2010 года.

Уставный капитал ОАО «Уфанефтехим» составляет 339 545 800 рублей. На величину уставного капитала размещено 339 545 800 акций, в том числе:

- Обыкновенные акции в количестве 275 330 608 штук номинальной стоимостью одной акции 1 рубль на общую сумму 275 330 608 рублей, что составляет 81,1% уставного капитала Общества;
- Привилегированные акции в количестве 64 215 192 штуки номинальной стоимостью одной акции 1 рубль на общую сумму 64 215 192 рубля, что составляет 18,9% уставного капитала Общества.

ОАО АНК «Башнефть» владеет 54,9%, ОАО «Система-Инвест» и ОАО «Система Финанс» — 18,6% в ОАО «Уфанефтехим».

ОАО «Башкирнефтепродукт»

ОАО «Башкирнефтепродукт» — сбытовое дочернее предприятие ОАО АНК «Башнефть», специализирующееся на мелкооптовой и розничной реализации нефтепродуктов, преимущественно на территории Республики Башкортостан и Челябинской области.

ОАО «Башкирнефтепродукт» занимает лидирующие позиции на топливном рынке Башкортостана.

Сбытовая сеть ОАО «Башкирнефтепродукт» насчитывает 319 АЗС, через которые реализуется моторное топливо, производимое на уфимских НПЗ.

Уставный капитал ОАО «Башкирнефтепродукт» составляет 14 659 512 рубля. На величину уставного капитала размещено 14 659 512 акции, в том числе:

- Обыкновенные акции в количестве 13 588 455 штук номинальной стоимостью одной акции 1 рубль на общую сумму 13 588 455 рублей, что составляет 92,7% уставного капитала Общества;
- Привилегированные акции в количестве 1 071 057 штук номинальной стоимостью одной акции 1 рубль на общую сумму 1 071 057 рублей, что составляет 7,3% уставного капитала Общества.

ОАО АНК «Башнефть» владеет 56,9%, ОАО «Система-Инвест» и ОАО «Система Финанс» — 17,8% в ОАО «Башкирнефтепродукт».

ОАО «Оренбургнефтепродукт»

ОАО «Оренбургнефтепродукт» - дочернее предприятие ОАО АНК «Башнефть», является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов потребителям Оренбургской области.

Предприятие объединяет сеть из 91 АЗС и 16 нефтебаз, действующих на территории всей Оренбургской области.

Уставный капитал ОАО «Оренбургнефтепродукт» составляет 348 156 рублей. На величину уставного капитала размещено акций 696 312, в том числе:

- Обыкновенные акции в количестве 522 234 штук номинальной стоимостью одной акции 0,5 рубля каждая на общую сумму 261 117 рублей;
- Привилегированные акции в количестве 174 078 штук номинальной стоимостью одной акции 0,5 рубля каждая на общую сумму 87 039 рублей.

ОАО АНК «Башнефть» владеет 94% в ОАО «Оренбургнефтепродукт».