

Информационное письмо

Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о том, что 15 ноября 2016 года в публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее - **Общество, ПАО АНК «Башнефть»**) на основании статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года (с учетом последующих изменений и дополнений) (далее – **Закон об акционерных обществах**) поступило обязательное предложение от **Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»** о приобретении 55 466 137 (пятьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч сто тридцать семь) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества у акционеров Общества (далее – **Обязательное предложение**).

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 84.3 Закона об акционерных обществах Совет директоров Общества рассмотрел условия Обязательного предложения и рекомендовал акционерам Общества принять Обязательное предложение.

Текст Обязательного предложения и рекомендаций Совета директоров Общества опубликован в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке), а также на сайте ПАО АНК «Башнефть».

Обязательное предложение содержит следующие основные условия:

(а) Предлагаемая цена приобретения акций составляет 3 706 (три тысячи семьсот шесть) рублей 41 копейка за одну обыкновенную акцию ПАО АНК «Башнефть»

(б) Дата истечения срока принятия Обязательного предложения (дата, не позднее которой заявление о продаже акций должно быть получено Регистратором ПАО АНК «Башнефть» – АО «Реестр») – 30 января 2017 года.

(в) Оплата акций будет производиться в течение 17 календарных дней с момента окончания срока принятия Обязательного предложения (т.е. не позднее 16 февраля 2017 года) денежными средствами. В Обязательном предложении не предусмотрены альтернативные способы оплаты акций.

(г) Для обеспечения исполнения обязательств ПАО «НК «Роснефть» по Обязательному предложению Публичное акционерное общество «Сбербанк России» выдало банковскую гарантию, предусматривающую обязательство Публичного акционерного общества «Сбербанк России» уплатить прежним владельцам акций по их письменному требованию цену проданных ими акций, определяемую в соответствии с условиями Обязательного предложения, в случае неисполнения ПАО «НК «Роснефть» обязанности оплатить приобретаемые акции в срок, предусмотренный Обязательным предложением. Срок действия банковской гарантии истекает 16 сентября 2017 года.

Обращаем внимание: в соответствии с нормами гражданского законодательства, Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком запрещаются любые

формы злоупотребления правом, использование инсайдерской и иной конфиденциальной информации, манипулирование рынком при совершении сделок с ценными бумагами.

В случае выявления при совершении сделок с акциями ПАО АНК «Башнефть» действий, связанных с незаконным использованием инсайдерской информации, манипулированием рынком, иными формами злоупотребления правом, а также сделок при наличии конфликта интересов, ПАО «НК «Роснефть» оставляет за собой право использовать любые предусмотренные законом способы защиты своих и ПАО АНК «Башнефть» прав и интересов. За нарушение требований законодательства в отношении операций с акциями лица, виновные в таких нарушениях, могут быть привлечены к гражданской, административной и уголовной ответственности.

**Порядок принятия Обязательного предложения акционерами,
зарегистрированными в реестре акционеров ПАО АНК «Башнефть»**

В случае если Вы решите принять Обязательного предложение, Вам необходимо совершить последовательно все нижеприведенные действия.

Заполните на русском языке заявление о продаже акций (далее – «Заявление»). Во избежание ошибок, связанных с составлением Заявлений, рекомендуется использовать форму Заявления, приведенную в Приложении 1 к данному информационному письму.

Заявление может быть:

- направлено **по почте** по следующему адресу: **450000, Республика Башкортостан, г. Уфа-центр, а/я 1286; Уфимский филиал АО «Реестр»**; или

- представлено **лично** по следующим адресам:

АО «Реестр» (в часы приема):

- Центральный офис - 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1; тел. 8 (495) 617-01-01; (понедельник - четверг с 9:30 до 17:00, без перерыва; пятница и предпраздничные дни с 9:30 до 16:00);

- Уфимский филиал - 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 139; тел. 8 (347) 248-12-33; (понедельник - пятница с 9:00 до 13:00);

ООО «Реестр-РН» (действует по трансфер-агентскому договору) (в часы приема):

- Центральный офис – 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4; тел. 8 (495) 411-79-11, (понедельник-пятница с 10:00 до 14:00).

Обращаем Ваше внимание, что Заявления должны быть получены по одному из указанных адресов в срок до 30 января 2017 года (включительно). Все поступившие по указанным выше адресам в срок до 30 января 2017 года (включительно) Заявления считаются полученными 30 января 2017 года. Акционерам рекомендуется обеспечить направление (передачу) Заявлений **заблаговременно до истечения указанного срока.**

Заявление должно быть подписано лично акционером или его уполномоченным представителем.

В случае если Заявление подписывается лично акционером – физическим лицом, ранее предоставившим Регистратору копию паспорта, анкету зарегистрированного лица (с момента предоставления которой прошло не более 1 года), содержащую актуальные (на дату подачи

Заявления) данные для его идентификации, реквизиты банковского счета и др., предоставление иных документов, кроме Заявления, не требуется.

В случае если акционером – физическим лицом ранее не предоставлялась анкета зарегистрированного лица, либо данные, содержащиеся в ранее предоставленной анкете, изменились, либо с момента предоставления анкеты прошло более 1 года Регистратору, одновременно с Заявлением должна быть предоставлена вновь оформленная анкета зарегистрированного лица и иные необходимые документы. Порядок внесения изменений в информацию лицевого счета, а также форма анкеты зарегистрированного лица размещены на сайте Регистратора по адресу: www.aoreestr.ru.

В случае если Заявление подписывается уполномоченным представителем акционера, к Заявлению должна быть приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего Заявление от имени акционера.

При этом доверенность от имени акционера - физического лица должна быть совершена в нотариальной форме либо в форме, приравненной к нотариальной.

В соответствии с требованиями Регистратора ПАО АНК «Башнефть» – АО «Реестр» – подпись уполномоченного представителя акционера – физического лица на Заявлении должна быть удостоверена нотариально, за исключением случая подписания Заявления уполномоченным представителем в присутствии сотрудника Регистратора.

Согласно п.14 Правил ведения реестров владельцев ценных бумаг, утвержденных Регистратором Общества – АО «Реестр», размещенных на сайте Регистратора (далее – Правила), Заявление, направленное в адрес Регистратора средствами почтовой связи (при условии прямого указания на такой способ отправления в анкете) должно быть подписано только зарегистрированным лицом. В этом случае подлинность подписи зарегистрированного лица свидетельствуется нотариально.

Доверенность, выданная акционером, являющимся физическим лицом – нерезидентом, должна быть легализована в установленном порядке (либо апостилирована).

Также рекомендуется, чтобы доверенность, выданная акционером, являющимся иностранным юридическим или физическим лицом, была легализована в установленном порядке (либо апостилирована).

Доверенность, составленная на иностранном языке, должна быть предоставлена совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык.

При личном представлении Заявления акционером или его уполномоченным представителем лицо, представляющее Заявление, обязано предъявить документ, удостоверяющий его личность.

Кроме того, в целях проверки полномочий представителя, действующего от имени акционера–юридического лица, при подаче Заявления настоятельно рекомендуем предоставить следующий пакет документов:

- для юридического лица – резидента Российской Федерации, ранее предоставившего Регистратору полный комплект документов (с момента предоставления которого прошло не более 1 года) для открытия / внесения изменений в информацию лицевого счета:

- ✓ Заявление, подписанное единоличным исполнительным органом акционера – юридического лица и скрепленное печатью, либо Заявление, подписанное представителем акционера – юридического лица, действующим на основании доверенности, с приложением оригинала либо удостоверенной нотариально копии доверенности. В случае подписания Заявления представителем акционера, действующим на основании доверенности, подпись представителя должна быть удостоверена нотариально, за исключением случаев подписания Заявления представителем в присутствии сотрудника Регистратора.
- для юридического лица – резидента Российской Федерации, не предоставившего Регистратору полного комплекта документов для открытия / внесения изменений в информацию лицевого счета, либо данные, содержащиеся в ранее предоставленной анкете такого лица изменились, либо с момента предоставления анкеты прошло более 1 года:
 - ✓ полный комплект документов для открытия / внесения изменений в информацию лицевого счета (согласно п.17.1, 17.2 Правил);
 - ✓ Заявление, подписанное единоличным исполнительным органом акционера – юридического лица и скрепленное печатью, либо Заявление, подписанное представителем акционера – юридического лица, действующим на основании доверенности, с приложением оригинала либо удостоверенной нотариально копии доверенности. В случае подписания Заявления представителем акционера, действующим на основании доверенности, подпись представителя должна быть удостоверена нотариально, за исключением случаев подписания Заявления представителем в присутствии сотрудника Регистратора.

Документы иностранных юридических лиц должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

**Порядок принятия Обязательного предложения акционерами,
не зарегистрированными в реестре акционеров ПАО АНК «Башнефть»**

Заявление владельца ценных бумаг, не зарегистрированного в реестре акционеров общества, о продаже ценных бумаг направляется лицу, которое осуществляет учет его прав на акции ПАО АНК «Башнефть» (номинальному держателю) в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 статьи 76 Закона «Об акционерных обществах» для предъявления требования о выкупе акций обществом.

В этом случае Вам необходимо предоставить номинальному держателю соответствующее указание (инструкцию), которое дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер, а также иную информацию, предусмотренную депозитарным договором и необходимую депозитарию для идентификации акционера, списания выкупаемых ценных бумаг со счета депо и перечисления акционеру денежных средств за выкупаемые у него в рамках Обязательного предложения ценные бумаги.

Действия номинального держателя по переводу продаваемых акций на счет

ПАО «НК «Роснефть»

Сведения о держателе реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО АНК «Башнефть»: Акционерное общество «Реестр», ОГРН 1027700047275, почтовый адрес: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13960-000001 выдана ФКЦБ России «13» сентября 2002 года без ограничения срока действия, телефон 8 (495) 617-01-01.

Для зачисления ценных бумаг на лицевой счет ПАО «НК «Роснефть» в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО АНК «Башнефть», ведение которого осуществляется Акционерным обществом «Реестр», номинальный держатель (если права продавца – владельца ценных бумаг на ценные бумаги учитываются у номинального держателя) должен предоставить Регистратору распоряжение на совершение операции в реестре, оформленное в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Правил и содержащее, в том числе, сведения о документах-основаниях передачи ценных бумаг, а именно:

- 1) выписка из отчета об итогах принятия Обязательного предложения, с указанием реквизитов отчета;
- 2) платежный документ с указанием номера и даты.

Получение денежных средств в оплату акций

В случае своевременного осуществления Вами действий по направлению заявления о продаже акций, оплата приобретаемых акций Общества производится в течение 17 календарных дней со дня окончания срока принятия Обязательного предложения в следующем порядке:

– оплата приобретаемых акций прежним владельцам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО АНК «Башнефть», осуществляется путем перечисления денежных средств за выкупаемые акции на банковские счета таких владельцев, реквизиты которых имеются у Регистратора ПАО АНК «Башнефть»;

– оплата приобретаемых акций прежним владельцам, не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО АНК «Башнефть», осуществляется путем перечисления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО АНК «Башнефть».

Если при расчете размера денежных средств, подлежащих оплате акционеру за акции, в отношении которых им подано заявление о продаже, образуется дробное число с тремя и более знаками после запятой, то полученная сумма подлежит округлению до сотой части по правилам математического округления, которые сводятся к следующему:

– при значении третьего знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно, вторая цифра, следующая после запятой, увеличивается на единицу, а третий и последующие знаки после запятой не учитываются;

– при значении третьего знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно, вторая цифра, следующая после запятой, остается неизменной, а третий и последующие знаки после запятой не учитываются.

Также следует иметь в виду, что сумма причитающегося Вам платежа за акции может быть уменьшена на сумму комиссий, взимаемых Вашим банком при зачислении денежных средств на Ваш счет, в том числе комиссий при конвертации валюты Российской Федерации в иностранную валюту (для зачисления денежных средств на банковский счет в иностранной валюте), депозитарных и иных комиссий за услуги, предоставляемые депозитариями в соответствии с правилами соответствующего депозитария, учитывающего права на акции.

ПАО «НК «Роснефть» не несет ответственность за невозможность зачисления денежных средств на банковский счет прежнего владельца акций/номинального держателя в установленный в настоящем Обязательном предложении срок в связи с непредставлением владельцем акций/номинальным держателем либо предоставлением неполных, недостоверных или недостаточных платежных реквизитов Регистратору ПАО АНК «Башнефть» для перечисления денежных средств в оплату акций.

Для актуализации анкетных данных (в том числе банковских реквизитов) необходимо обратиться к Регистратору ПАО АНК «Башнефть» - АО «Реестр» (подать анкету зарегистрированного лица).

Дополнительная информация **по вопросам Обязательного предложения**

Для получения более подробной информации об условиях и порядке принятия Обязательного предложения просьба ознакомиться с текстом Обязательного предложения и рекомендаций Совета директоров, которые опубликованы в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке), а также на сайте ПАО АНК «Башнефть».

Дополнительную информацию по вопросам Обязательного предложения Вы можете получить по телефону **8-800-333-14-15** (звонок по России бесплатный).

Приложения

1. Форма (бланк) Заявления о продаже акций (для юридических лиц и для физических лиц).