

## Информационное письмо

### Открытого акционерного общества «РН Холдинг»

#### Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о том, что 6 ноября 2013 года в Открытое акционерное общество «РН Холдинг» (далее - «Общество») на основании статьи 84.1 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года (с учетом последующих изменений и дополнений) (далее – «Закон об акционерных обществах») поступило Добровольное предложение от **ОАО «НК «Роснефть»** о приобретении 1 918 701 184 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества и 450 000 000 привилегированных именных бездокументарных акций Общества у акционеров Общества (далее - «Добровольное предложение»). Копия Добровольного предложения приведена в Приложении 1 к настоящему информационному письму (далее – «**Информационное письмо**»).

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 84.3 Закона об акционерных обществах Совет директоров Общества рассмотрел условия Добровольного предложения и рекомендовал акционерам Общества принять Добровольное предложение (текст рекомендаций Совета директоров приведен в Приложении 2 к настоящему Информационному письму).

#### **Обращаем внимание на следующие основные условия Добровольного предложения:**

- (а) Предлагаемая цена приобретения составляет 67 (шестьдесят семь) рублей за одну обыкновенную акцию Общества и 55 (пятьдесят пять) рублей за одну привилегированную акцию Общества.
- (б) Дата истечения срока принятия Добровольного предложения (дата, не позднее которой заявление о продаже акций должно быть получено ОАО «НК «Роснефть») - 20 января 2014 года.
- (в) Продаваемые в рамках Добровольного предложения акции должны быть зачислены на лицевой счет или счет депо ОАО «НК «Роснефть» в период с 21 января 2014 года по 4 февраля 2014 года.
- (г) Оплата акций будет производиться в течение 15 календарных дней с момента зачисления акций на лицевой счет или счет депо ОАО «НК «Роснефть» (т.е. не позднее 19 февраля 2014 года) денежными средствами. В Добровольном предложении не предусмотрены альтернативные способы оплаты акций.
- (д) Для обеспечения исполнения обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Добровольному предложению Открытое акционерное общество «Сбербанк России» выдало банковскую гарантию, предусматривающую обязательство Открытого акционерного общества «Сбербанк России» уплатить прежним владельцам акций по их письменному требованию цену проданных ими акций, определяемую в соответствии с условиями Добровольного предложения, в случае неисполнения ОАО «НК «Роснефть» обязанности оплатить приобретаемые акции в срок, предусмотренный Добровольным предложением. Срок действия банковской гарантии истекает 25 августа 2014 года.

#### **Порядок принятия Добровольного предложения**

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

Заполните на русском языке заявление о продаже акций (далее – «**Заявление**»). Во избежание ошибок, связанных с составлением Заявления, рекомендуется использовать форму Заявления, приведенную в Приложении 3 к данному Информационному письму.

Заявление может быть:

- направлено **по почте** ОАО «НК «Роснефть» по следующему адресу: **111 033 г. Москва, а/я 38, ОАО «НК «Роснефть»**; или
- представлено **лично** ОАО «НК «Роснефть» по адресам, указанным в пункте 6.3.3 Добровольного предложения.

Обращаем Ваше внимание, что Заявления должны быть получены по одному из указанных адресов в срок до 20 января 2014 года (включительно). Все поступившие по указанным выше адресам в срок до 20 января 2014 года (включительно) Заявления считаются полученными ОАО «НК «Роснефть» 20 января 2014 года. Акционерам рекомендуется обеспечить направление (передачу) Заявлений **заблаговременно до истечения указанного срока**.

Заявление должно быть подписано акционером лично или его уполномоченным представителем. 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 рекомендуется, чтобы доверенность от имени акционера - физического лица была совершена в нотариальной либо иной приравненной к ней форме. 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:

- (а) устав юридического лица (копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом);
- (б) свидетельство о государственной регистрации (внесении записи) в ЕГРЮЛ (копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом);
- (в) копия документа, подтверждающего назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- (г) нотариально заверенная копия банковской карточки;

для юридического лица – нерезидента Российской Федерации:

- (а) устав юридического лица с нотариально заверенным переводом на русский язык (копия, удостоверенная нотариально);
- (б) копия документа о месте нахождения (зарегистрированном офисе) с нотариально заверенным переводом на русский язык (если учредительные документы не содержат информацию о месте нахождения юридического лица);
- (в) свидетельство о регистрации (выписка из торгового реестра страны происхождения юридического лица) с нотариально заверенным переводом на русский язык (копия, удостоверенная нотариально);

(г) копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (по уставу) с нотариально заверенным переводом на русский язык;

(д) нотариально заверенная копия банковской карточки или карточка с образцом подписи лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, если иностранное юридическое лицо не имеет банковского счета в России.

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

В связи с тем, что оплата приобретаемых акций акционерам будет осуществляться в рублях РФ:

- юридическим лицам - в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Заявлении;
- физическим лицам - в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Заявлении, или путем направления денежных средств почтовым переводом по адресу, указанному в Заявлении.

рекомендуется при заполнении Заявления проконсультироваться с банком, в котором открыт Ваш банковский счет, на предмет полноты, точности и достаточности реквизитов банковского счета для перечисления денежных средств за приобретаемые акции на такой банковский счет, а также удостовериться в том, что условия ведения банковского счета позволяют осуществить зачисление платежа за приобретаемые акции на указанный банковский счет.

Акционеру – физическому лицу также необходимо проверить точность указания адреса для получения денежных средств почтовым переводом. В случае отсутствия в Заявлении, направленном физическим лицом, реквизитов банковского счета или специального адреса для направления почтового перевода, средства будут направлены почтовым переводом по адресу, указанному в Заявлении о продаже акций в разделе «Место проживания (регистрации)».

Акционерам, акции которых учитываются на счете депо, рекомендуется заблаговременно уточнить реквизиты своего депозитария в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) для указания их в Заявлении (депозитарный код депозитария; счет депо депозитария; раздел счета депо депозитария, на котором учитываются акции).

#### **Действия по переводу продаваемых акций на счет ОАО «НК «Роснефть»**

Если Вы приняли Добровольное предложение, Вы должны осуществить действия по переводу продаваемых акций, с тем чтобы акции были **зачислены** на лицевой счет или счет депо ОАО «НК «Роснефть» в период с 21 января 2014 года по 4 февраля 2014 года (включительно). Для того чтобы акции были зачислены на один из счетов ОАО «НК «Роснефть» в указанные сроки, рекомендуется осуществить действия по переводу продаваемых акций заблаговременно.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Законом об акционерных обществах акционер обязан передать акции свободными от любых прав третьих лиц.

Также обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Законом об акционерных обществах в случае если владелец акций, заключивший с ОАО «НК «Роснефть» соответствующую сделку купли-продажи акций на основании Добровольного предложения, не обеспечит зачисление на лицевой счет ОАО «НК «Роснефть» или счет

*(Информационное письмо)*

депо ОАО «НК «Роснефть» продаваемых акций в указанный срок, ОАО «НК «Роснефть» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения сделки купли-продажи приобретаемых акций.

#### **Для владельцев акций, права по которым учитываются в реестре акционеров**

Если права на принадлежащие Вам акции учитываются в реестре владельцев акций Общества, для передачи акций ОАО «НК «Роснефть» Вам необходимо оформить передаточное распоряжение. Форма передаточного распоряжения приведена в Приложении 4 к настоящему Информационному письму.

Передаточное распоряжение может быть:

- предоставлено в ОАО «НК «Роснефть» совместно с Заявлением в срок до 20 января 2014 года (включительно) (**Обращаем Ваше внимание, что ОАО «НК «Роснефть» рекомендует использовать данный способ**);
- предоставлено Вами или Вашим уполномоченным представителем, действующим по доверенности, лично регистратору Общества – ЗАО «Иркол» (далее – «Регистратор») или Трансфер-агентам Регистратора по адресам, указанным в пункте 6.3.3 Добровольного предложения, так чтобы, с учетом нормативных сроков для осуществления перевода акций Регистратором, акции были **зачислены** на лицевой счет ОАО «НК «Роснефть» в период с 21 января 2014 года по 4 февраля 2014 года (включительно); или
- направлено Регистратору и получено Регистратором по почтовому адресу 125284, г. Москва, а/я 64, так чтобы, с учетом нормативных сроков для осуществления перевода акций Регистратором, акции были **зачислены** на лицевой счет ОАО «НК «Роснефть» в период с 21 января 2014 года по 4 февраля 2014 года (включительно), если сумма сделки, указанная в передаточном распоряжении, не превышает 300 000 рублей и количество акций, в отношении которых предоставляется передаточное распоряжение, составляет менее 1% общего количества размещенных акций Общества.

В случае если передаточное распоряжение подписывается уполномоченным представителем акционера, к такому передаточному распоряжению должна быть приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего передаточное распоряжение от имени акционера. При этом рекомендуется, чтобы доверенность от имени акционера - физического лица была совершена в нотариальной либо иной приравненной к ней форме. 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.

Также обращаем Ваше внимание, что Регистратор сможет исполнить передаточные распоряжения, полученные от акционеров, только в том случае, если у Регистратора имеются (или ему будут своевременно предоставлены) все необходимые актуальные данные в отношении соответствующих акционеров, включая анкету зарегистрированного лица. В связи с этим рекомендуется заблаговременно удостовериться в наличии и актуальности Ваших данных, которыми владеет Регистратор. В случае непредставления Вами информации об изменении соответствующих данных Регистратор не сможет исполнить передаточные распоряжения.

Оплата услуг Регистратора по внесению в реестр записи о переходе права собственности на акции в связи с принятием Добровольного предложения осуществляется за счет ОАО «НК «Роснефть».

*(Информационное письмо)*

По всем вопросам, которые могут у Вас возникнуть в связи с переводом акций, права по которым учитываются в реестре акционеров, обращайтесь в Регистратор по телефонам +7 (495) 632-90-90; +7 (499) 272-60-80.

Для владельцев акций, права по которым учитываются в депозитарии

Если права на принадлежащие Вам акции учитываются на счете депо в депозитарии, Вам необходимо предоставить соответствующему депозитарию поручение о переводе акций с Вашего счета депо на счет депо ОАО «НК «Роснефть», открытый в депозитарии ОАО «ВБРР», так чтобы с учетом необходимых сроков для осуществления перевода акций депозитарием, акции были **зачислены** на счет депо ОАО «НК «Роснефть» в период с 21 января 2014 года по 4 февраля 2014 года (включительно). В поручении на перевод местом расчетов необходимо указать НКО ЗАО НРД. Поручение о переводе акций должно быть оформлено в соответствии с договором, заключенным с Вашим депозитарием, и правилами обслуживающего Вас депозитария. В поручении необходимо указать реквизиты, содержащиеся в п. 6.3.5. Добровольного предложения.

В качестве основания для исполнения поручения необходимо указывать: *«Добровольное предложение ОАО «НК «Роснефть» о приобретении ценных бумаг ОАО «РН Холдинг», дата истечения срока принятия Добровольного предложения – 20 января 2014 года».*

В Заявлении и поручении на перевод акций необходимо обязательно указать референс. Референсом служит серия и номер паспорта владельца акций (для физических лиц) или ОГРН либо аналогичный иностранный государственный регистрационный номер (для юридических лиц). Для владельцев обыкновенных именных акций после цифр референса ставится цифра 1, для владельцев привилегированных именных акций после цифр референса ставится цифра 2.

Например (для российских лиц):

- Референс для владельцев обыкновенных акций - физических лиц - ССССННННННН1 (одиннадцать знаков).
- Референс для владельцев обыкновенных акций - юридических лиц - ХХХХХХХХХХХХХ1 (четырнадцать знаков).

В качестве даты сделки в поручении необходимо указать дату истечения срока принятия Добровольного предложения ОАО «НК «Роснефть» о приобретении ценных бумаг ОАО «РН Холдинг» - 20.01.2014.

В поручении должны быть указаны следующие реквизиты счета депо ОАО «НК «Роснефть»:

Краткое наименование депозитария: ОАО «ВБРР»

Депозитарный код: МС0054400000

Счет депо: ML981204002С

Раздел счета депо: IN00000000000011

Счет депо ОАО «НК «Роснефть»: K40003170002

Акционерам, акции которых учитываются на счете депо, рекомендуется заблаговременно уточнить у соответствующего депозитария порядок действий для перевода их акций в пользу ОАО «НК «Роснефть», а также обязательно указывать референс в Заявлении и в поручении. Обращаем Ваше внимание, что референс, указанный в поручении, должен совпадать с референсом, указанным в Заявлении.

Обращаем Ваше внимание, что поручения смогут быть исполнены только в случае наличия у депозитария всех необходимых данных в отношении

соответствующего акционера. В связи с этим рекомендуется заблаговременно удостовериться в наличии и актуальности Ваших данных, которые имеются у Вашего депозитария, и в случае несовпадения предоставить новые данные для внесения изменений. В случае непредставления Вами информации об изменении соответствующих данных депозитарий не сможет исполнить поручения.

По всем вопросам, которые могут у Вас возникнуть в связи с переводом акций, права по которым учитываются в депозитарии, обращайтесь в депозитарий ОАО «ВБРР» по телефону +7 (495) 933-03-43 доб. 1702, 1328.

Получение денежных средств в оплату акций

В случае своевременного осуществления Вами действий по переводу продаваемых акций на лицевой счет или счет депо ОАО «НК «Роснефть» и их зачисления на один из этих счетов, оплата приобретаемых акций Общества производится в течение 15 календарных дней со дня зачисления акций на лицевой счет или счет депо ОАО «НК «Роснефть» в следующем порядке:

- юридическим лицам - в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Заявлении;
- физическим лицам - в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Заявлении, или путем направления денежных средств почтовым переводом по адресу, указанному в Заявлении.

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).

Дополнительная информация и помощь по вопросам Добровольного предложения

Для получения более подробной информации об условиях и порядке принятия Добровольного предложения просьба ознакомиться с прилагаемым текстом Добровольного предложения и рекомендациями Совета директоров. Данные документы приложены к настоящему Информационному письму, а также размещены на официальном интернет-сайте Общества - [rnholding.org](http://rnholding.org).

Дополнительную информацию по вопросам Добровольного предложения Вы можете получить по телефону +7 (495) 987-30-60 или 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный).

Приложения

1. Добровольное предложение ОАО «НК «Роснефть» о приобретении обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «РН Холдинг»;
2. Рекомендации Совета директоров Общества в отношении Добровольного предложения;
3. Формы (бланк) Заявления о продаже акций (для юридических лиц и для физических лиц);
4. Формы (бланк) передаточного распоряжения (для перевода обыкновенных акций и для перевода привилегированных акций).