

**Информация для акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
о наличии у них права требовать выкупа ОАО «ТНК-ВР Холдинг» принадлежащих им акций, цене
и порядке осуществления выкупа**

В случае, если на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» 30 июня 2009 года будет принято решение о реорганизации ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в форме присоединения ЗАО «СИДАНКО-Инвестментс», ЗАО «Сборсаре Менеджмент», ЗАО «СИДАНКО-Секьюритиз» и ЗАО «Сиданко-Нефтепереработка» к ОАО «ТНК-ВР Холдинг», у акционеров - владельцев именных обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ТНК-ВР Холдинг», голосовавших против принятия решения о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по вопросу реорганизации, возникнет право требовать выкупа ОАО «ТНК-ВР Холдинг» всех или части принадлежащих акционеру именных обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ТНК-ВР Холдинг».

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной 21 мая 2009 года Советом директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» исходя из её рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «КПМГ» (местонахождение: Россия, 123317, г. Москва, Краснопресненская набережная, 18) в Отчете № 272-BS-05/09 от 30 марта 2009 года «Отчет об оценке рыночной стоимости 1 обыкновенной именной акции и 1 привилегированной именной акции ОАО «ТНК-ВР Холдинг» по состоянию на 31 декабря 2008 года»:

28,79 рублей (двадцать восемь рублей семьдесят девять копеек) за одну именную обыкновенную акцию открытого акционерного общества «ТНК-ВР Холдинг» номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55034-Е;

28,79 рублей (двадцать восемь рублей семьдесят девять копеек) за одну именную привилегированную акцию открытого акционерного общества «ТНК-ВР Холдинг» номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55034-Е.

**Порядок осуществления выкупа именных обыкновенных и привилегированных
акций ОАО «ТНК-ВР Холдинг»**

1. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ОАО «ТНК-ВР Холдинг» принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» по состоянию на **15 мая 2009 года**.

Если акционер, имеющий право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций, решит воспользоваться правом требования выкупа, ему следует направить в ЗАО «Иркол» (ЗАО «Иркол» осуществляет приём требований о выкупе акций, а также отзывает указанных требований, на основании договора с ОАО «ТНК-ВР Холдинг») письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций, рекомендуемая форма требования выкупа акций прилагается.

Требование о выкупе акций передаётся акционером лично или его уполномоченным представителем в ЗАО «Иркол» для ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (акционер может передать требование о выкупе акций в том числе в филиалы ЗАО «Иркол»), либо направляется в ЗАО «Иркол» почтой по адресу: Россия, 107078, Москва, Боярский пер., дом 3/4, строение 1, ЗАО «Иркол», для ОАО «ТНК-ВР Холдинг».

Требование о выкупе акций должно быть предъявлено акционером в ЗАО «Иркол» указанным выше способом не позднее 45 дней с даты принятия решения о реорганизации годовым общим собранием акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг», то есть не позднее 14 августа 2009 года включительно. Требование о выкупе акций считается предъявленным в срок, если оно получено ОАО «ТНК-ВР Холдинг» вышеуказанным способом не позднее 14 августа 2009 года включительно. Если требование о выкупе акций поступило в ЗАО «Иркол» либо в ОАО «ТНК-ВР Холдинг» после 14 августа 2009 года или содержит неполную или недостоверную информацию, у ОАО «ТНК-ВР Холдинг» обязанности выкупить акции не возникает.

С момента получения ЗАО «Иркол» требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к ОАО «ТНК-ВР Холдинг» или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций, акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем реестра акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ЗАО «Иркол») вносится соответствующая запись в реестр акционеров. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в ЗАО «Иркол» не позднее 14 августа 2009 года.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании о выкупе акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ЗАО «Иркол»). Если требование о выкупе акций (отзыв указанного требования) направлено в ЗАО «Иркол» почтой, то подпись акционера - физического лица (его представителя) обязательно должна быть удостоверена нотариально. В

случае, если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию должна быть приложена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия) на представителя. В случае, если выкупаемые акции учитываются на счёте депо в депозитарии, к требованию о выкупе прилагается выписка со счёта депо акционера (оригинал) с указанием общего количества учитываемых акций и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций, выдаваемая депозитарием.

2. В случае, если акционер зарегистрирован в реестре акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и у него изменились соответствующие анкетные данные, акционеру следует предоставить ЗАО «Иркол» анкету зарегистрированного лица с обновленными данными. При личном предоставлении документов регистратору (ЗАО «Иркол») по указанному выше адресу ЗАО «Иркол», акционеру (представителю акционера) необходимо предоставить регистратору паспорт или иное удостоверение личности, а также подтверждение полномочий действовать от имени соответствующего акционера. При личном предоставлении акционером - физическим лицом анкеты зарегистрированного лица подпись на анкете зарегистрированного лица акционера - физического лица проставляется в присутствии регистратора. При предоставлении анкеты зарегистрированного лица представителем акционера - физического лица или при направлении документов регистратору почтовым отправлением по вышеуказанному адресу ЗАО «Иркол», подлинность подписи акционера - физического лица на анкете зарегистрированного лица должна быть засвидетельствована нотариально.

Услуги ЗАО «Иркол» по изменению анкетных данных зарегистрированного лица оплачиваются акционером ОАО «ТНК-ВР Холдинг» самостоятельно. В случае направления анкеты зарегистрированного лица в адрес ЗАО «Иркол» почтовым отправлением, к анкете следует приложить документ об оплате данных услуг.

В соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять реестродержателю – ЗАО «Иркол» информацию об изменении следующих данных:

для юридических лиц: полного наименования организации в соответствии с ее уставом; номера государственной регистрации и наименования органа, осуществившего регистрацию; даты регистрации; места нахождения; почтового адреса; номера телефона, факса; образца печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности; ИНН (при наличии); формы выплаты доходов по ценным бумагам, банковских реквизитов;

для физических лиц: фамилии, имени, отчества; гражданства; наименовании документа; номера, серии, даты и места выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименования органа, выдавшего документ; места проживания (регистрации); почтового адреса; ИНН; формы выплаты доходов по ценным бумагам (при безналичной форме – банковских реквизитов).

Поскольку оплата выкупаемых акций предусмотрена безналичным способом по банковским реквизитам, предоставление реестродержателю (ЗАО «Иркол») информации о банковских реквизитах (их изменении) является обязательным.

В случае изменения имени, отчества и(или) фамилии акционера – физического лица, акционеру – физическому лицу необходимо предъявить ЗАО «Иркол» подлинник или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения. В случае изменения адресных и паспортных данных акционера – физического лица, **кроме анкеты зарегистрированного лица** необходимо представить оригинал справки из паспортно-визового подразделения по месту выдачи паспорта с реквизитами старого и нового документа, удостоверяющего личность, с подписью должностного лица и печатью соответствующего органа власти. Если в выданном паспорте гражданина РФ на странице 19 имеется отметка о данных старого паспорта, то достаточно предоставить ксерокопию страниц 2, 3 и 19 паспорта гражданина РФ.

Реестродержатель – ЗАО «Иркол» – вправе, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, потребовать от зарегистрированного лица предоставления документов, которые подтверждают изменения, вносимые в анкету зарегистрированного лица.

В случае отсутствия у реестродержателя – ЗАО «Иркол» – информации об изменении соответствующих данных или предоставления зарегистрированными лицами неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, у ОАО «ТНК-ВР Холдинг» обязанности выкупить акции не возникает, при этом ни ЗАО «Иркол», ни ОАО «ТНК-ВР Холдинг» не будут нести ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

3. В случае если в требовании о выкупе акций акционер указал большее количество акций, чем указано в списке акционеров, имеющих право требовать выкупа ОАО «ТНК-ВР Холдинг» принадлежащих им акций, составленный по состоянию на 15 мая 2009 года, а также в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами или арестованы, у ОАО «ТНК-ВР Холдинг» обязанности выкупить акции не возникает.

4. В соответствии с пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на дату принятия годовым общим собранием акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» решения о реорганизации (30 июня 2009 года), которое повлекло

возникновение у акционеров права требовать выкупа ОАО «ТНК-ВР Холдинг» принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых акционерами заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено ОАО «ТНК-ВР Холдинг» с учетом установленного законодательством вышеуказанного ограничения в отношении суммы средств, направляемых на выкуп акций, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется следующим образом: количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером, умножается на отношение общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, к общему количеству акций, предъявленных к выкупу.

В результате уменьшения количества выкупаемых акций пропорционально заявленным требованиям их количество может составить дробное число. В этом случае дробное число акций подлежит округлению, осуществляемому по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица;
- при значении знаков, следующих после запятой от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а дробная часть числа, следующая после запятой, отбрасывается.

В случае, если в результате округления по вышеуказанным правилам у акционера к выкупу не будет причитаться ни одной акции, ОАО «ТНК-ВР Холдинг» выкупит у акционера не менее одной акции.

5. Совет директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» не позднее 19 августа 2009 года утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в отношении каждого требования должно быть указано количество акций акционера, которое необходимо списать держателю реестра (депозитарию) на лицевой счёт ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в реестре акционеров.

6. По истечении 45-дневного срока с даты принятия решения о реорганизации годовым общим собранием акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг», то есть начиная с 15 августа 2009 года, ОАО «ТНК-ВР Холдинг» обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней, то есть не позднее 14 сентября 2009 года.

Способ оплаты выкупаемых акций: денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера (номинального держателя), сведения о которых (реквизитах) содержатся в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО «ТНК-ВР Холдинг» или в информации, предоставленной номинальным держателем реестродержателю (ЗАО «Иркол») для составления списка акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» по состоянию на 15 мая 2009 года.

В случае предоставления номинальным держателем данных о лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами, денежные средства за выкупаемые ценные бумаги будут перечислены по банковским реквизитам, сведения о которых предоставлены номинальным держателем, при условии, что данные, указанные акционером в требовании о выкупе акций, полностью совпадают с данными, которые предоставил о соответствующем акционере номинальный держатель.

На основании договора ОАО «ТНК-ВР Холдинг» с ЗАО «Иркол» обязательства по оплате выкупаемых акций в порядке и сроки, указанные в настоящем пункте, возлагаются на ЗАО «Иркол», которое действует от имени и за счет ОАО «ТНК-ВР Холдинг». ОАО «ТНК-ВР Холдинг» несет ответственность перед акционерами, акции которых выкупаются, за неисполнение или ненадлежащее исполнение ЗАО «Иркол» обязательства ОАО «ТНК-ВР Холдинг» по оплате выкупаемых акций ОАО «ТНК-ВР Холдинг».

7. Держатель реестра акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» компания ЗАО «Иркол» вносит в реестр акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на основании утвержденного советом директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение ОАО «ТНК-ВР Холдинг» обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

В случае, если выкупаемые акции учитываются на счёте депо в депозитарии, депозитарий обязан совершить предусмотренные депозитарным договором и внутренними документами, регламентирующими депозитарную деятельность, действия по переводу выкупаемых акций со счёта депо акционера на лицевой счёт ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в реестре акционеров на основании предоставленных ОАО «ТНК-ВР Холдинг» выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг», копии требования о выкупе акций и документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение ОАО «ТНК-ВР Холдинг» обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций. Указанные

документы могут быть составлены и представлены в депозитарий также представителем ОАО «ТНК-ВР Холдинг» компанией ЗАО «Иркол».

8. Акционеры – физические лица самостоятельно исчисляют и уплачивают налог на доходы физических лиц в отношении дохода от реализации акций.

9. Акционеры – российские юридические лица самостоятельно уплачивают налог на прибыль в отношении дохода от реализации акций.

Доверительным управляющим для применения соответствующей ставки налога на доходы, взимаемого у источника выплаты, следует предоставить ЗАО «Иркол» для ОАО «ТНК-ВР Холдинг» следующие документы:

а) нотариально заверенную/заверенную доверительным управляющим копию договора доверительного управления (или первую и последнюю страницу, содержащую реквизиты учредителя доверительного управления);

б) оригинал или нотариально заверенную копию выписки по счету депо, подтверждающую количество акций ОАО «ТНК-ВР Холдинг», собственником которых является учредитель доверительного управления (если по одному счету депо числятся несколько учредителей доверительного управления, необходимо предоставить выписку на общее количество акций с расшифровкой таких учредителей, заверенную доверительным управляющим), по состоянию на 15 мая 2009 года.

Акционеры - иностранные юридические лица самостоятельно уплачивают налог на прибыль в отношении дохода от реализации акций, если реализация акций осуществляется через постоянные представительства данных иностранных юридических лиц в России, при условии предоставления ЗАО «Иркол» для ОАО «ТНК-ВР Холдинг» до даты выплаты дохода от реализации акций нотариально удостоверенных копий свидетельств о постановке данных иностранных юридических лиц на учет в налоговом органе, оформленных не ранее, чем в 2008 году, и писем, подтверждающих, что доход от реализации акций полностью относится к деятельности постоянных представительств данных иностранных юридических лиц в России.

Выплаты дохода от реализации акций иностранным акционерам - юридическим лицам, не имеющим постоянного представительства в России, осуществляются без удержания налога на доходы у источника, если недвижимое имущество ОАО «ТНК-ВР Холдинг», находящееся на территории России, на дату выплаты дохода составляет не более 50% активов ОАО «ТНК-ВР Холдинг».

В случае если на дату выплаты дохода недвижимое имущество ОАО «ТНК-ВР Холдинг», находящееся на территории России, составляет более 50% активов ОАО «ТНК-ВР Холдинг»; при выплате дохода от реализации акций акционерам – иностранным юридическим лицам, не имеющим постоянного представительства в России, ОАО «ТНК-ВР Холдинг» удерживает налог на доходы у источника.

В случае если акционер - иностранное юридическое лицо до даты выплаты дохода от реализации акций предоставит ОАО «ТНК-ВР Холдинг» подтверждение того, что в календарном году выплаты дохода данное иностранное юридическое лицо имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор об избежании двойного налогообложения, который предусматривает освобождение от российского налога на доходы у источника в отношении доходов от реализации акций либо удержание такого налога по пониженной ставке, удержание налога на доходы у источника не производится либо производится по пониженной ставке, предусмотренной соответствующим международным договором. Указанное подтверждение должно быть заверено компетентным органом иностранного государства, апостилировано и должно иметь нотариально заверенный перевод на русский язык, если иной порядок оформления документов не предусмотрен международными соглашениями.

В случае если налог на доходы у источника подлежит удержанию и акционер - иностранное юридическое лицо до даты выплаты дохода от реализации акций не предоставит ЗАО «Иркол» для ОАО «ТНК-ВР Холдинг» вышеуказанное подтверждение, налог взимается по ставке 20% в отношении всей суммы выплачиваемого дохода или по ставке 24% от суммы превышения величины выплачиваемого дохода над величиной документально подтвержденных расходов на приобретение акций. При этом ставка 24% и вычет произведенных расходов применяются лишь в случае, если акционер - иностранное юридическое лицо до даты выплаты дохода предоставит ЗАО «Иркол» для ОАО «ТНК-ВР Холдинг» нотариально заверенные копии документов (за исключением договоров, заключенных через организаторов торговли с использованием цифровых электронных подписей, копии которых достаточно заверить подписью и печатью организатора торгов, и за исключением банковских платёжных документов, которые заверяются банком или подписью руководителя и печатью иностранной организации, если таковая имеется, при этом на иностранное лицо, удостоверившее банковские платёжные документы, должны быть предоставлены нотариально заверенные копии с апостилем паспорта с образцом подписи и доверенности этого лица), подтверждающих соответствующие расходы (например, договоры купли-продажи акций, договоры

мены, платежные поручения, выписки по счёту акционера о зачислении акций, о конвертации акций, выписки по счёту акционера о списании обмениваемых акций и т.п.).

10. Список филиалов ЗАО «Иркол», принимающих документы, связанные с выкупом акций ОАО «ТНК-ВР Холдинг»:

№ п/п	Наименование филиала	Ф.И.О. регионального руководителя	Местонахождение/ почтовый адрес филиала	Телефоны
1	Владикавказский филиал	Дзлиев Казбек Маирамович	362040, РСОА, Владикавказ, ул. Тхапсаева, д.4, оф.65	(8672) 53-85-90; 45-14-24
2	Воронежский филиал	Орехова Ирина Владиславовна	394088, Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, оф. 111	(4732) 41-28-95; 41-28-96
3	Нижневартовский филиал	Авидзба Надежда Михайловна	628606, ХМАО, Нижневартовск, ул. Индустриальная, 20	(3466) 67-05-77; 67-05-78
4	Оренбургский филиал	Мурашева Ирина Александровна	460000, Оренбург, ул. Краснознаменная, 22, к.906	(3532) 78-12-49; 78-12-56
5	Орский филиал	Сычев Михаил Алексеевич	462404, Орск, пр-т Ленина, 41, ком. 38, 39	(3537) 21-05-20; 21-09-29
6	Ростовский филиал	Михайлов Евгений Николаевич	344002, Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, д.104, офис 20	(8632) 62-73-93; 62-73-94
7	Саратовский филиал	Висюлина Ольга Петровна	410031, Саратов, ул. Московская, д.55, офис 701 «А»	(8452) 23-09-87; 23-35-96
8	Смоленский филиал	Бышевский Александр Геннадьевич	214000, Смоленск, ул.2-ая линия Красноармейской слободы, д.5, кв.1	(4812) 38-31-12; 38-87-89

11. По всем вопросам, касающимся выкупа акций ОАО «ТНК-ВР Холдинг», Вы можете обращаться в ЗАО «Иркол» в рабочие дни с 9.00 до 17.30 по телефонам: 8 (495) 632-90-90, добавочный 1329, 1262, 2148, 1224, 1306, 1125.

12. Шаблоны документов, необходимые для выкупа акций, размещены на интернет-сайте www.tnk-bp.ru в разделе «Инвесторам/ Корпоративная реструктуризация/ Выкуп акций ОАО «ТНК-ВР Холдинг». Шаблоны документов, необходимые для выкупа акций, также можно получить у реестродержателя ОАО «ТНК-ВР Холдинг» компании ЗАО «Иркол» (в том числе через Интернет-сайт www.ircol.ru).

Совет директоров
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»