ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

27 января 2011 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Alliance Oil Company Ltd. (адрес регистрации: Великобритания, Бермудские острова, Гамильтон НМ 11, Черч Стрит, Клэрендон Хаус 2, далее именуемая - «Оферент») в лице Управляющего Директора Арсена Эмиевича Идрисова, безотзывно обязуется приобрести в соответствии с Решением Совета директоров № 114 от 26 января 2011 года:

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Альянс» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер 4B02-01-65014-D от 03 августа 2010 г. (далее именуемые «Облигации») у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. Эмитент – Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс».

1.2. Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:
- является владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- является уполномоченным лицом владельца Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.

1.3. Агентом Оферента для целей настоящей Оферты является ЗАО «Райффайзенбанк», действующее от своего имени по поручению и за счет Оферента при приобретении Облигаций.
Место нахождения Агента Оферента: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Почтовый адрес Агента Оферента: Российская Федерация, 119071, г. Москва, Ленинский пр., д. 15а
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Агента Оферента: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000 от 27.11.2000, выданная ФКЦБ России.

1.4. Дата приобретения – 20 (Двадцатый) рабочий день с даты наступления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.

1.5. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:
1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения обязательств Эмитента по погашению Облигаций, за исключением случая досрочного погашения по требованию их владельцев;
3) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций и/или приобретению их по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами;
4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события, дающего право на предъявление Облигаций к досрочному погашению, своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события, дающего право на предъявление Облигаций к досрочному погашению, векселям и/или иным долговым обязательствам, за исключением Облигаций, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при

этом под суммой основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.

5) уменьшение доли обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НК «Альянс», принадлежащих Alliance Oil Company Ltd. напрямую или через третьих лиц или совместно со своими аффилированными лицами (которой он владеет напрямую или через третьих лиц) до размера менее 50 (Пятидесяти) процентов плюс 1 обыкновенная именная бездокументарная акция от уставного капитала Эмитента;

6) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события, дающего право на предъявление Облигаций к досрочному погашению, своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или любой компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.

В случаях, указанных в п.п. (1),(3),(4),(5) и (6) пункта 1.5 настоящей Оферты, Оферент приобретает Облигации у Держателей в порядке и на условиях, определенных в п.2 настоящей Оферты;

В случае, указанном в п.п. (2) пункта 1.5 настоящей Оферты, Оферент приобретает Облигации у Держателей в порядке и на условиях, определенных в п.3 настоящей Оферты.

1.6. Эмиссионные Документы – Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг - Облигаций.

1.7. ФБ ММВБ – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

1.8. НКО ЗАО НРД - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

1.9. Расчетная кредитная организация - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

1.10. Период направления уведомлений об акцепте Оферты – период, начинающийся в 9 часов 00 минут по московскому времени 9 (Девятого) рабочего дня, предшествующего Дате приобретения, и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 1 (Одного) рабочего дня, предшествующего Дате приобретения.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных «Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» «22» июля 2010 г. (Протокол № 4) со всеми дополнениями и изменениями к ним (далее – «Правила»), иными нормативными документами ФБ ММВБ и ЗАО «ММВБ», а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Порядок приобретения Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных п.п. (1),(3),(4),(5) и (6) пункта 1.5. настоящей Оферты.

Для приобретения Облигаций Оферентом Держатель совершает следующие действия.

Первое действие заключается в том, что Держатель в течение Периода направления уведомлений об акцепте Оферты должен направить Агенту Оферента (по адресу: Российская Федерация, 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 15а) письменное уведомление (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя и составлено по следующей форме:

> Настоящим _____ *[наименование Держателя]* (далее – «Держатель») сообщает о намерении продать **компании Alliance Oil Company Ltd.** (далее – «Оферент») процентные неконвертируемые документарные Биржевые облигации Открытого акционерного

общества «Нефтяная компания «Альянс» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ___, идентификационный номер _____ от _____ (далее – «Облигации»), в соответствии с условиями безотзывной оферты Оферента от «__» _____ 20__ года.

Полное наименование Держателя:

_____

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

_____

_____

Подпись, Печать

Уведомление считается полученным с даты его вручения Агенту Оферента или отказа Агента Оферента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Держателям и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления в срок, указанный в настоящей Оферте.

Второе действие заключается в том, что с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Держатель, ранее передавший вышеуказанное Уведомление Оференту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими Правилами, адресованную Агенту Оферента, являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, определенной в настоящей статье Оферты, и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Оференту.

Достаточным свидетельством выставления Держателем заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

Оферент, действуя через Агента Оферента, обязуется покупать Облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по цене 1 000 (одна тысяча) рублей плюс сумма невыплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациям за предыдущие купонные периоды, предшествующие дате приобретения Облигаций. Данная цена покупки указана без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого в соответствии с порядком, определенным в п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.4. Проспекта ценных бумаг и п.8. настоящей Оферты.

Сделки по покупке Облигаций на условиях настоящей Оферты заключаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами.
Оферент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, действуя через Агента Оферента, являющегося Участником торгов ФБ ММВБ, подать встречные адресные заявки к заявкам, поданным в соответствии со статьей 2 настоящей Оферты, находящимся в торговой системе к моменту подачи встречных адресных заявок.

Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Оференту (зачисления их на счет Оферента) и оплаты этих Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами.

3. Порядок приобретения Облигаций Оферентом в случае, предусмотренном п.п. (2) пункта 1.5. настоящей Оферты.

В случае наступления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, указанного в п.п. (2) пункта 1.5. настоящей Оферты Держатель имеет право продать Облигации в Дату приобретения Оференту.

Держатель заключает договор (договоры) купли-продажи Облигаций с Агентом Оферента, действующим от своего имени, но за счет и по поручению Оферента, на приобретение Облигаций по цене равной 1000 (Одна тысяча) рублей плюс сумма невыплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациям за предыдущие

купонные периоды, предшествующие дате приобретения Облигаций. Данная цена покупки указана без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого в соответствии с порядком, определенным в п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.4. Проспекта ценных бумаг и п.8. настоящей Оферты.

Для заключения договора (договоров) купли-продажи Облигаций Держатель не позднее 5-го (пятого) рабочего дня, предшествующего Дате приобретения, обращается с Уведомлением к Агенту Оферента по адресу: Российская Федерация, 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 15а. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя и составлено по следующей форме:

> Настоящим _____ *[наименование Держателя]* (далее – «Держатель») сообщает о намерении продать **компании Alliance Oil Company Ltd.** (далее – «Оферент») процентные неконвертируемые документарные Биржевые облигации Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Альянс» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ___, идентификационный номер _____ от _____ (далее – «Облигации»), в соответствии с условиями безотзывной оферты Оферента от «__» _____ 20__ года.
>
> Полное наименование Держателя:
>
> _____
>
> Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
>
> _____
>
> _____
>
> Подпись, Печать

Договор (договоры) купли-продажи Облигаций заключается путем составления единого документа, подписанного сторонами.

Облигации приобретаются Оферентом, который действует через своего Агента, у Держателей на внебиржевом рынке на условиях «поставка против платежа» (переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам), как это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Условия осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД») и Порядком взаимодействия НКО ЗАО НРД и Депонентов при реализации условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», действующими на Дату приобретения Облигаций , текст которых размещен на WEB-сайте НРД по адресу: www.nsd.ru) (далее – «Порядок взаимодействия НКО ЗАО НРД и Депонентов»). При этом переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам могут исполняться при осуществлении денежных расчетов только с использованием банковских счетов, открытых плательщику и получателю денежных средств в Расчетной кредитной организации, в соответствии с требованиями, установленными в Условиях осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД и Порядке взаимодействия НКО ЗАО НРД и Депонентов.

С типовой формой договора купли-продажи Облигаций можно ознакомиться по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс».
Место нахождения: ***119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39***
Почтовый адрес: ***119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39***
Контактный телефон: ***+ 7 (495) 777-18-08***
Факс: ***+ 7 (495) 745-85-62***

ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: ***Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация,119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 15а***
Контактный телефон: ***+7 (495) 721-28-46***
Факс: ***+7 (495) 721-99-01***

4. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

5. Разрешение споров

Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат передаче на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

Споры с участием физических лиц передаются на рассмотрение и разрешение по существу в компетентный суд в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

6. Применимое право

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры, подчиняются материальному праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

7. Прекращение обязательств Эмитента

После исполнения Оферентом в полном объеме обязательств, возникших из акцептованной Оферты, обязательства Эмитента перед Держателем прекращаются.

8. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода по Облигациям

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),

j - порядковый номер купонного периода, j=1...20,

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

T – текущая дата.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

9. Заявления, гарантии и дополнительные обязательства

Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

1. Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретение Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте;
2. Лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание настоящей Оферты, или надлежащим образом уполномочен на подписание и объявление настоящей Оферты;
3. Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

Идрисов А.Э.

М.п.