

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на внеочередном общем Собрании акционеров открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»

Полное фирменное наименование общества – открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее – ОАО «НГК «Славнефть», Компания).

Место нахождения – Российская Федерация, г. Москва.

Вид общего собрания – внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания – заочное голосование без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 09 февраля 2016 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания – 09 марта 2016 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени – 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ОАО «НГК «Славнефть».

Повестка дня Собрания:

1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Компании – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Компании.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Волнейкин Сергей Викторович (доверенность № 0631 от 06.11.2015).

Председатель Собрания: Трухачев Андрей Николаевич.

Секретарь Собрания: Калыгина Наталья Анатольевна.

Вопрос № 1 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (решение 1.1).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, по вопросу № 1 повестки дня (решение 1.1) - 640 098 389.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее - **Положение**), - 640 098 389.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня (решение 1.1) - 626 419 487, что составляет 97,8630% от общего числа голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания (решение 1.1).

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания (решение 1.1) имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу № 1 повестки дня Собрания (решение 1.1):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	626 279 227	97,8411
ПРОТИВ	131 200	0,0205
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 140	0,0006

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня (решение 1.1):

1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (заёмщик) в размере не более 17 800 000 тыс. руб. сроком до 3-х лет. Общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 20 737 000 тыс. руб.

Вопрос № 1 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (решение 1.2).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, по вопросу № 1 повестки дня (решение 1.2) - 640 098 389.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения**, - 640 098 389.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня (решение 1.2) - 626 419 487, что составляет 97,8630% от общего числа голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания (решение 1.2).

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания (решение 1.2) имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу № 1 повестки дня Собрания (решение 1.2):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	626 280 227	97,8412
ПРОТИВ	130 700	0,0204
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 640	0,0006

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня (решение 1.2):

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (заёмщик) в размере не более 6 500 000 тыс. руб. сроком до 4-х лет. Общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 7 930 000 тыс. руб.

Вопрос № 1 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (решение 1.3).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, по вопросу № 1 повестки дня (решение 1.3) - 640 098 389.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*, - 640 098 389.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня (решение 1.3) - 626 419 487, что составляет 97,8630% от общего числа голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания (решение 1.3).

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания (решение 1.3) имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу № 1 повестки дня Собрания (решение 1.3):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	626 280 227	97,8412
ПРОТИВ	130 200	0,0203
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 640	0,0006

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня (решение 1.3):

1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НГК «Славнефть» и ЗАО «Обьнефтегеология» - предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (займодавец) процентного займа ЗАО «Обьнефтегеология» (заёмщик) в размере не более 3 000 000 тыс. руб. сроком до 3-х лет. Общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 3 495 000 тыс. руб.

Вопрос № 1 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (решение 1.4).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, по вопросу № 1 повестки дня (решение 1.4) - 640 098 389.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*, - 640 098 389.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня (решение 1.4) - 626 419 487, что составляет 97,8630% от общего числа голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания (решение 1.4).

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания (решение 1.4) имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу № 1 повестки дня Собрания (решение 1.4):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	626 275 227	97,8405
ПРОТИВ	137 900	0,0215
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 640	0,0006

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня (решение 1.4):

1.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НГК «Славнефть» и ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» - предоставление ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (займодавец) процентного займа ОАО «НГК «Славнефть» (заёмщик) в размере не более 33 900 000 тыс. руб. сроком до 3-х лет. Общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 39 493 500 тыс. руб.

Председатель Собрания

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

Н.А. Калыгина