

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть».**

Сокращенное фирменное наименование общества: **ПАО «НГК «Славнефть»** (далее – Общество).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

Адрес Общества: **125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11.**

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

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: **10 января 2022 года.**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **04 февраля 2022 года.**

Дата составления протокола: **08 февраля 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть».**

Повестка дня Собрания:

1. О согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председательствующий на Собрании: заместитель Генерального директора по корпоративным отношениям и общим вопросам ПАО «НГК «Славнефть» **Трухачев Андрей Николаевич.**

Секретарь Собрания: секретарь Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» **Утробина Ольга Ивановна.**

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: **г. Москва.**

Адрес Регистратора: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.**

Лицо, уполномоченное Регистратором на выполнение функций счётной комиссии: **Лопатина Галина Юрьевна** (доверенность N 678 от 25.12.2020).

Первый вопрос повестки дня: О согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 754 238 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России N 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): **637 736 582.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **630 282 294.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	630 281 294	99,9998
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 000	0,0002

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	630 282 294	100,0000

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Дать согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении N 1.

Настоящий отчет составлен на 3 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 08 февраля 2022 года.

Председательствующий на Собрании

ПОДПИСЬ

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

ПОДПИСЬ

О.И. Утробина

**ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, РАНЕЕ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «НГК «Славнефть»,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ,
И ПОДЛЕЖАЩИХ УТОЧНЕНИЮ В СВЯЗИ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ**
(в соответствии с п.8.2.18 Устава ПАО «НГК «Славнефть»))

Наименование стороны сделки	Предмет и существенные условия совершенной сделки	Цена сделки (общая стоимость договора), одобренная органом управления	Предмет сделки и ее существенные условия с учетом изменения сделки	Цена сделки (общая стоимость договора), с учетом изменения	Лицо, заинтересованное в совершении сделки
ООО «Славнефть- Красноярск- нефтегаз» - Заемщик	Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть- Красноярскнефтегаз» (Заёмщик) в размере не более 17 800 000,00 тыс. руб. на срок до 30.05.2022. Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 34 995 439,0 тыс. руб. <i>Дополнительное соглашение № 4 от «18» декабря 2018 г. к договору займа № 64537-2016-72 от «21» марта 2016 г. между ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть- Красноярскнефтегаз» одобрено внеочередным общим собранием акционеров ПАО «НГК «Славнефть» 26.04.2019.</i>	Цена сделки – не более 34 995 439,0 тыс. рублей (НДС не облагается)	Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть- Красноярскнефтегаз» (Заёмщик) в размере до 15 590 077,3 тыс.руб. (с учетом исполненных Сторонами обязательств по сделке) на срок до 29.05.2025 с правом досрочного погашения и пролонгации. Процентная ставка будет определена в соответствии с Методикой определения процентных ставок по сделкам о предоставлении займов между обществами Группы Славнефть. Общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 24 735 785,3 тыс. руб. <i>(13,8% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.09.2021).</i>	Цена сделки – не более 24 735 785,3 тыс. рублей (НДС не облагается)	1. ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть- Красноярскнефтегаз» - стороны в сделке; 2. Папенко С.А. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть- Красноярскнефтегаз» – стороны в сделке.