

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.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 09 апреля 2018 года (конец операционного дня).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 04 мая 2018 года.

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.

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 0500 от 26.12.2017.

Председатель Собрания: Трухачев Андрей Николаевич.

Секретарь Собрания: Утробина Ольга Ивановна.

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) - 640 198 389.

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**), - 640 198 389.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня (решение 1.1), - 630 069 671, что составляет 98,4179% 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, принявших участие в голосовании
ЗА	630 060 731	99,998581109
ПРОТИВ	5 940	0,000942753
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 000	0,000476138

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

1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ОАО «ОНГГ» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:

- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 16 554 121,21 тыс. руб.;
- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;
- процентная ставка: не более 13% годовых.

Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 27 314 300,00 тыс. руб. (43,2% балансовой стоимости активов ОАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.12.2017).

Срок действия одобрения: 5 лет с даты принятия настоящего решения.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- ООО «Инвест-Ойл» – контролирующее лицо ОАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ОАО «ОНГГ», являющегося стороной в сделке;
- Трухачев А.Н. – член Правления ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «ОНГГ», являющегося стороной в сделке.

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) - 640 198 389.

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*, - 640 198 389.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня (решение 1.2), - 630 069 671, что составляет 98,4179% 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, принявших участие в голосовании
ЗА	630 060 731	99,998581109
ПРОТИВ	5 940	0,000942753
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 000	0,000476138

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

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:

- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 14 320 969,70 тыс. руб.;
- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;
- процентная ставка: не более 13% годовых.

Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 23 629 600,00 тыс. руб. (37,4% балансовой стоимости активов ОАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.12.2017).

Срок действия одобрения: 5 лет с даты принятия настоящего решения.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- ООО «Инвест-Ойл» – контролирующее лицо ОАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке;
- Касимиرو Д. – член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке;
- Романов А.А. – член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке;
- Чернер А.М. – член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке.

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) - 640 198 389.

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**, - 640 198 389.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня (решение 1.3) - 630 069 671, что составляет 98,4179% 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, принявших участие в голосовании
ЗА	630 059 071	99,998581106
ПРОТИВ	5 940	0,000942755
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 000	0,000476139

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

1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление ОАО «ОНГТ» (Займодавец) ОАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:

- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 15 000 000,00 тыс. руб.;
- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;
- процентная ставка: не более 13% годовых.

Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 24 750 000,00 тыс. руб. (39,1% балансовой стоимости активов ОАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.12.2017).

Срок действия одобрения: 5 лет с даты принятия настоящего решения.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- ООО «Инвест-Ойл» – контролирующее лицо ОАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ОАО «ОНГТ», являющегося стороной в сделке;
- Трухачев А.Н. – член Правления ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «ОНГТ», являющегося стороной в сделке.

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) - 640 198 389.

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**, - 640 198 389.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня (решение 1.4) - 630 069 671, что составляет 98,4179% 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, принявших участие в голосовании
ЗА	630 060 731	99,998581109
ПРОТИВ	5 940	0,000942753
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 000	0,000476138

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

1.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) ОАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:

- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 14 320 969,70 тыс. руб.;
- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;
- процентная ставка: не более 13% годовых.

Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 23 629 600,00 тыс. руб. (37,4% балансовой стоимости активов ОАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.12.2017).

Срок действия одобрения: 5 лет с даты принятия настоящего решения.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- ООО «Инвест-Ойл» – контролирующее лицо ОАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке;
- Касими́ро Д. – член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке;
- Романов А.А. – член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке;
- Чернер А.М. – член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке.

Председатель Собрания

подпись

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

подпись

О.И. Утробина