

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

г. Москва

07.10.2011

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.

Форма проведения общего Собрания: заочное голосование.

Дата проведения Собрания: 04 октября 2011 года.

Председатель Собрания: Суханов Юрий Евгеньевич.

Секретарь Собрания: Калыгина Наталья Анатольевна.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполнял регистратор Компании – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченные лица Регистратора: Погуляк М.В., по доверенности N 1865 от 31.12.2010; Лашкина М.Е., по доверенности N 1866 от 31.12.2010; Сафронова Т.М., по доверенности N 1977 от 22.07.2011.

Повестка дня Собрания:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «НГК «Славнефть» корпоративной гарантии (поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «СН-МНГ» по кредитному договору от 19 августа 2011 года между ОАО «СН-МНГ» и группой международных кредитных организаций, включая ING Bank N.V., выступающего также в роли уполномоченного ведущего организатора и банка-агента.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 29.08.2011, 18:00.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, - 4 754 238 000.

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

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня - 626 404 889, что составляет 97,8607% от общего количества голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки. Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.

При подведении итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

«За» – 626 266 525 голосов, что составляет 97,8391 % от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.

«Против» – 137 164 голосов, что составляет 0,0214% от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.

«Воздержался» – 1 200 голосов, что составляет 0,0002 % от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение, принятое внеочередным общим Собранием акционеров ОАО «НГК «Славнефть» по вопросу повестки дня:

- 1.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 16 пункта 7.2 устава ОАО «НГК «Славнефть» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «НГК «Славнефть» корпоративной гарантии (поручительства) (далее - Поручительство) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «СН-МНГ» по кредитному договору на сумму 590 000 000 (Пятьсот девяносто миллионов) долларов США от 19 августа 2011 года между, помимо прочих, ОАО «СН-МНГ» в качестве заемщика, ING Bank N.V., в качестве уполномоченного ведущего организатора и банка-агента и группой международных кредитных организаций, включая ING Bank N.V., Dublin Branch, в качестве кредиторов (далее Кредитный Договор), с возможным увеличением суммы кредита до 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США путем заключения соглашения о внесении изменений в кредитный договор.

Основные условия Поручительства:

- Стороны: ОАО «НГК «Славнефть» в качестве поручителя и ING Bank N.V., London Branch в качестве банка-агента от имени кредиторов и других финансирующих сторон по Кредитному Договору;

- Срок Поручительства: с даты подписания Поручительства до полного исполнения ОАО «СН-МНГ» своих обязательств по Кредитному Договору;
- Условия наступления ответственности Поручителя: неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «СН-МНГ» обязательств по Кредитному Договору и иных связанных с ним документов;
- Объем Поручительства: все обязательства ОАО «СН-МНГ» по Кредитному Договору (с учетом возможного увеличения суммы кредита до 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США) и иным связанным с ним документам в полном объеме (включая уплату процентов, штрафных процентов, комиссий и вознаграждений, а также прочих расходов и убытков), за исключением обязательств, исполненных ОАО «СН-МНГ» до даты подписания Поручительства;
- Выгодоприобретатели по Поручительству: кредиторы и иные финансирующие стороны по Кредитному Договору, интересы которых представлены ING Bank N.V., London Branch в качестве лица, в пользу которого выдано Поручительство, и ОАО «СН-МНГ» в качестве заемщика по Кредитному Договору;
- Выгодоприобретатель ввиду предоставления Поручительства: ОАО «СН-МНГ».

Основные условия Кредитного Договора:

- Заемщик: ОАО «СН-МНГ»;
- Уполномоченные ведущие организаторы: группа международных кредитных организаций, включая ING Bank N.V.;
- Банк-агент: ING Bank N.V., London Branch;
- Кредиторы: группа международных кредитных организаций, включая ING Bank N.V., Dublin Branch;
- Сумма кредита: 590 000 000 (Пятьсот девяносто миллионов) долларов США (с возможным увеличением суммы кредита до 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США);
- Структура кредита: одновалютный кредит в долларах США, состоящий из транша А и транша В;
- Транш А
 - Сумма: 4/7 от Суммы кредита (или близкая к данной пропорции сумма);
 - Срок: не более 36 месяцев с даты подписания Кредитного Договора;
 - Процентная ставка: Представляет сумму (1) ЛИБОР; (2) маржи в размере 1,75% годовых и (3) обязательных затрат (mandatory cost) (если применимы);
- Штрафные проценты: Процентная ставка для транша А + 2% годовых;
- Погашение: 9 равных ежеквартальных платежей, начиная с даты, наступающей через 12 месяцев с даты первой выборки по траншу А.
- Транш В
 - Сумма: 3/7 от Суммы кредита (или близкая к данной пропорции сумма);
 - Срок: не более 60 месяцев с даты подписания Кредитного Договора;
 - Процентная ставка: Представляет сумму (1) ЛИБОР; (2) маржи в размере 2,20% годовых и (3) обязательных затрат (mandatory cost) (если применимы);
- Штрафные проценты: Процентная ставка для транша В + 2% годовых;
- Погашение: 13 равных ежеквартальных платежей, начиная с даты, наступающей через 24 месяца с даты первой выборки по траншу В.

1.2. Поручить Президенту ОАО «НГК «Славнефть» или иному должным образом уполномоченному им лицу подписать от имени ОАО «НГК «Славнефть» Поручительство и иные связанные с ним документы на указанных выше основных условиях, а также совершить иные необходимые действия, связанные с выполнением настоящего решения.

Председатель Собрании

Ю.Е. Суханов

Секретарь Собрании

Н.А. Калыгина