

# 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: **21 августа 2020 года.**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **16 сентября 2020 года.**

Дата составления протокола: **18 сентября 2020 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 взаимосвязанных сделок, в совершении которых 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: **Доронин Максим Сергеевич** (доверенность N 303 от 12.02.2019).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – **4 754 238 000.**

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на **21 августа 2020 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **4 754 238 000** обыкновенными акциями Общества.

**Первый вопрос повестки дня: О согласии на изменение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **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: **637 736 582.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в общем собрании акционеров: **629 955 770.**

**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 всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>629 955 570</b>	<b>99,99997</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
ПРОТИВ	0	0,00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	200	0,00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,00000
«По иным основаниям»	0	0,00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>629 955 770</b>	<b>100,00000</b>

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:

**1.1. Дать согласие на изменение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении N 1.**

Настоящий отчет составлен на 4 листах в двух экземплярах.

*Дата составления отчета: 18 сентября 2020 года.*

Председательствующий на Собрании

*ПОДПИСЬ*

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

*ПОДПИСЬ*

О.И. Утробина

**Перечень взаимосвязанных сделок ПАО «НГК «Славнефть»,  
в совершении которых имеется заинтересованность**  
(в соответствии с подпунктом 8.2.18 пункта 8.2 статьи 8 Устава ПАО «НГК «Славнефть»)

Наименование стороны сделки	Предмет сделки и ее существенные условия, одобренные органом управления	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
<p>ПАО «НГК «Славнефть» - Займодавец</p> <p>ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - Заемщик</p>	<p>Предоставление АО «Славвест» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма займа – 1 314 000,0 тыс. руб.;</li> <li>- срок займа – не более 3 лет;</li> <li>- процентная ставка – не более 9,90% годовых.</li> </ul> <p>Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 2 191 693,8 тыс. руб. (НДС не облагается).</p>	<p>Цена сделки – не более 2 191 693,8 тыс. руб. (НДС не облагается)</p>	<p>Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма займа – 1 314 000,0 тыс. руб.;</li> <li>- заем предоставляется на срок до 18.11.2023;</li> <li>- процентная ставка будет установлена в соответствии с Методикой определения процентных ставок по сделкам о предоставлении займов между обществами Группы Славнефть.</li> </ul> <p>Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 2 499 484,3 тыс. руб. (НДС не облагается). <i>(1,44 % балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.06.2020)</i></p>	<p>Цена сделки – не более 2 499 484,3 тыс. руб. (НДС не облагается)</p>	<p>1. ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – стороны в сделке.</p> <p>2. Папенко С.А. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – стороны в сделке.</p>
<p>ПАО «НГК «Славнефть» - Займодавец</p> <p>ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - Заемщик</p>	<p>Предоставление АО «Славвест» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма займа – 9 956 000,0 тыс. руб.;</li> <li>- срок займа – не более 3 лет;</li> <li>- процентная ставка – не более 9,90% годовых.</li> </ul> <p>Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 16 650 749,7 тыс. руб. (НДС не облагается).</p>	<p>Цена сделки – не более 16 650 749,7 тыс. руб. (НДС не облагается)</p>	<p>Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма займа – 9 921 500,0 тыс. руб.;</li> <li>- заем предоставляется на срок до 02.12.2023;</li> <li>- процентная ставка - будет установлена в соответствии с Методикой определения процентных ставок по сделкам о предоставлении займов между обществами Группы Славнефть.</li> </ul> <p>Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 18 974 858,5 тыс. руб. (НДС не облагается). <i>(10,96 % балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.06.2020)</i></p>	<p>Цена сделки – не более 18 974 858,5 тыс. руб. (НДС не облагается)</p>	<p>1. ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – стороны в сделке.</p> <p>2. Папенко С.А. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – стороны в сделке.</p>
<p>ПАО «НГК «Славнефть» - Займодавец</p>	<p>Предоставление АО «Славвест» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) на</p>	<p>Цена сделки – не более 1 065 687,9 тыс. руб.</p>	<p>Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) на следующих условиях:</p>	<p>Цена сделки – не более 1 212 900,9 тыс. руб.</p>	<p>1. ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – стороны в</p>

Наименование стороны сделки	Предмет сделки и ее существенные условия, одобренные органом управления	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-Красноярскнефтегаз» - Заемщик	<p>следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма займа – 628 387,0 тыс. руб.;</li> <li>- срок займа – не более 3 лет;</li> <li>- процентная ставка – не более 9,90% годовых.</li> </ul> <p>Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 1 065 687,9 тыс. руб. (НДС не облагается).</p>	(НДС не облагается)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма займа – 628 387,0 тыс. руб.;</li> <li>- заем предоставляется на срок до 03.03.2024;</li> <li>- процентная ставка по договору будет установлена в соответствии с Методикой определения процентных ставок по сделкам о предоставлении займов между обществами Группы Славнефть.</li> </ul> <p>Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 1 212 900,9 тыс. руб. (НДС не облагается). (0,70% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.06.2020)</p>	(НДС не облагается)	сделке. 2. Папенко С.А. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – стороны в сделке.
<p>ПАО «НГК «Славнефть» - Займодавец</p> <p>ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - Заемщик</p>	<p>Предоставление АО «Славвест» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма займа – 2 670 000,0 тыс. руб.;</li> <li>- срок займа – не более 3 лет;</li> <li>- процентная ставка – не более 9,90% годовых.</li> </ul> <p>Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 4 415 925,1 тыс. руб. (НДС не облагается).</p>	<p>Цена сделки – не более 4 415 925,1 тыс. руб. (НДС не облагается)</p>	<p>Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма займа – 2 670 000,0 тыс. руб.;</li> <li>- заем предоставляется на срок до 31.03.2024;</li> <li>- процентная ставка по договору будет установлена в соответствии с Методикой определения процентных ставок по сделкам о предоставлении займов между обществами Группы Славнефть.</li> </ul> <p>Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 5 041 429,3 тыс. руб. (НДС не облагается). (2,91 % балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.06.2020)</p>	<p>Цена сделки – не более 5 041 429,3 тыс. руб. (НДС не облагается)</p>	<p>1. ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – стороны в сделке.</p> <p>2. Папенко С.А. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – стороны в сделке.</p>
<p>ПАО «НГК «Славнефть» - Займодавец</p> <p>ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - Заемщик</p>	<p>Предоставление АО «Славвест» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма займа – 1 366 200,0 тыс. руб.;</li> <li>- срок займа – не более 3 лет;</li> <li>- процентная ставка – не более 9,90% годовых.</li> </ul> <p>Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 1 953 939,2 тыс. руб. (НДС не облагается).</p>	<p>Цена сделки – не более 1 953 939,2 тыс. руб. (НДС не облагается)</p>	<p>Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма займа – 478 900,0 тыс. руб.;</li> <li>- заем предоставляется на срок до 20.07.2024;</li> <li>- процентная ставка по договору будет установлена в соответствии с Методикой определения процентных ставок по сделкам о предоставлении займов между обществами Группы Славнефть.</li> </ul> <p>Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 881 950,7 тыс. руб. (НДС не облагается). (0,51 % балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.06.2020)</p>	<p>Цена сделки – не более 881 950,7 тыс. руб. (НДС не облагается)</p>	<p>1. ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – стороны в сделке.</p> <p>2. Папенко С.А. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – стороны в сделке.</p>
<p>Общая сумма обязательств по взаимосвязанным сделкам составляет 28 610 623,7 тыс. руб. (НДС не облагается). (16,53% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.06.2020)</p>					