

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.

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - Собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 07 июля 2014 года.

Дата проведения Собрания – 19 сентября 2014 года.

Место проведения Собрания - г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, Novotel, 2 этаж, зал «Вашингтон».

Повестка дня Собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «НГК «Роснефть» (Заказчик) и ОАО «НГК «Славнефть» (Исполнитель) договора об оказании транспортно-экспедиционных услуг по организации отгрузки товарных нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом по территории Российской Федерации и за пределы Российской Федерации.
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора процентного займа между ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик).
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора процентного займа между ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Компании – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

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

Уполномоченное лицо Регистратора:

Лопатина Галина Юрьевна (доверенность № 1153 от 18.09.2014).

Председатель Собрания: Трухачев Андрей Николаевич.

Секретарь Собрания: Калыгина Наталья Анатольевна.

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

На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 190 053 977 голосами, что составляет 88,1330% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Вопрос № 1 повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня – 4 754 238 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, 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**), – 4 754 238 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня – 4 190 053 977, что составляет 88,1330 % от общего числа голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	4 190 043 469	99,999749
ПРОТИВ	500	0,000012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 200	0,000029

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», избранных годовым общим собранием акционеров 30 июня 2014 г.

Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня - 47 542 380 000.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*, - 47 542 380 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня - 41 900 539 770.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1.	Аладин Владимир Григорьевич	4 190 045 069
2.	Баранов Виталий Витальевич	4 190 033 269
3.	Касими́ро Дидье (Casimiro Didier)	4 190 045 069
4.	Латыш Ростислав Ростиславович	4 190 045 069
5.	Лирон Эрик Морис (Liron Eric Maurice)	4 190 050 069
6.	Павлов Игорь Владимирович	4 190 055 069
7.	Папенко Сергей Алексеевич	4 190 033 269
8.	Чернер Анатолий Моисеевич	4 190 033 269
9.	Яковлев Вадим Владиславович	4 190 048 269
10.	Янкевич Алексей Викторович	4 190 033 269

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	12 000

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Избрать членами Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:

1. Аладина Владимира Григорьевича
2. Баранова Виталия Витальевича
3. Касими́ро Дидье (Casimiro Didier)
4. Латыша Ростислава Ростиславовича
5. Лирона Эрика Мориса (Liron Eric Maurice)
6. Павлова Игоря Владимировича
7. Папенко Сергея Алексеевича
8. Чернера Анатолия Моисеевича
9. Яковлева Вадима Владиславовича
10. Янкевича Алексея Викторовича

Вопрос № 3 повестки дня: «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «НК «Роснефть» (Заказчик) и ОАО «НГК «Славнефть» (Исполнитель) договора об оказании транспортно-экспедиционных услуг по организации отгрузки товарных нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом по территории Российской Федерации и за пределы Российской Федерации».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, по вопросу № 3 повестки дня – 4 754 238 000.

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*, – 4 754 238 000.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня – 4 190 053 977, что составляет 88,1330 % от общего числа голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	4 190 037 569	88,132684
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 600	0,000160

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ОАО «НГК «Славнефть» (Исполнитель) и ОАО «НК «Роснефть» (Заказчик) договора об оказании транспортно-экспедиционных услуг по организации отгрузки товарных нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом по территории Российской Федерации и за пределы Российской Федерации, на следующих условиях:

- предмет сделки - Исполнитель обязуется оказывать Заказчику транспортно-экспедиционные услуги по организации отгрузки принадлежащих Заказчику на праве собственности товарных нефтепродуктов, произведенных Открытым акционерным обществом «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез», по территории Российской Федерации и за пределы территории Российской Федерации автомобильным и железнодорожным транспортом, выполняя при этом функции грузоотправителя в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» и правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом, а Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю стоимость услуг в порядке и на условиях договора;
- количество товарных нефтепродуктов, в отношении которых будут оказаны услуги в период до 31.12.2014, – до 5 938 358 тонн;
- цена сделки – до 3 106 166 421 (Три миллиарда сто шесть миллионов сто шестьдесят шесть тысяч четыреста двадцать один) руб., в том числе НДС.

Вопрос № 4 повестки дня: «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора процентного займа между ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, по вопросу № 4 повестки дня - 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 № 4 повестки дня – 626 420 333, что составляет 97,8631% от общего числа голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	626 407 825	97,861178
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 200	0,000500

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор процентного займа, заключаемый между ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик) на следующих условиях:

- Сумма займа – не более 440 104,6 тыс. долл. США;
- Выдача и погашение займа, а также уплата процентов осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа;
- Срок займа до 3 (Трех) лет;
- Процентная ставка – устанавливается в соответствии с методикой определения процентных ставок и выбора валюты договора займа в Группе Славнефть;

- Общая сумма обязательств по сделке с учетом процентов может составить 17 025 543,0 тыс. руб., что эквивалентно 512,72 млн долл. США.

Вопрос № 5 повестки дня: «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора процентного займа между ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, по вопросу № 5 повестки дня - 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 № 5 повестки дня – 626 420 333, что составляет 97,8631% от общего числа голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	626 275 525	97,840509
ПРОТИВ	66 000	0,010311
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 200	0,000500

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор процентного займа, заключаемый между ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик) на следующих условиях:

- Сумма займа – не более 241 882,5 тыс. долл. США;
- Выдача и погашение займа, а также уплата процентов осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа;
- Срок займа до 4 (Четырех) лет;
- Процентная ставка – устанавливается в соответствии с методикой определения процентных ставок и выбора валюты договора займа в Группе Славнефть;
- Общая сумма обязательств по сделке с учетом процентов может составить 9 799 040,0 тыс. руб., что эквивалентно 295,10 млн долл. США.

Председатель Собрания

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

Н.А. Калыгина