

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.**

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: **02 апреля 2019 года.**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **26 апреля 2019 года.**

Дата составления отчета: **30 апреля 2019 года.**

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

Председательствующий на Собрании: заместитель Генерального директора 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). 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 Общества.

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

Адрес Регистратора: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.**

Лицо, уполномоченное Регистратором на выполнение функций счётной комиссии: **Лопатина Галина Юрьевна** (доверенность N 035 от 17.01.2019).

Повестка дня:

1. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу N 1 повестки дня «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении N 1.

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **637 836 583.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее – Положение): **637 836 583.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: **630 371 881** (98,8297 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования и принятые решения

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
ЗА	630 364 481	99,9988

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
ПРОТИВ	6 900	0,0011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	500	0,00008
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	630 371 881	100,0000

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

- Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении N 1.**

Вопрос, поставленный на голосование:

- Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении N 2.

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **637 836 583**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **637 836 583**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: **630 371 881** (98,8297 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования и принятые решения

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
ЗА	630 364 481	99,9988
ПРОТИВ	1 000	0,0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 900	0,0009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	500	0,00008
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	630 371 881	100,0000

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

- Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении N 2.**

Настоящий протокол составлен на 2 листах без учета приложений в двух экземплярах.

Председательствующий на Собрании

ПОДПИСЬ

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

ПОДПИСЬ

О.И. Утробина

**УСЛОВИЯ СДЕЛКИ, совершенной в 2018 году ПАО «НГК «Славнефть» и ОАО «СН-МНГ»,
в совершении которой имеется заинтересованность**
(в соответствии с п. 8.2.18 Устава ПАО «НГК «Славнефть»,
п. 10.2 (22) Устава ОАО «СН-МНГ»)

Наименование сторон 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>ОАО «СН-МНГ» - Займодавец</p> <p>ПАО «НГК «Славнефть» (ранее – ОАО «НГК «Славнефть»)) - Заемщик</p>	<p>Предоставление ОАО «СН-МНГ» (Займодавец) процентного займа ОАО «НГК «Славнефть» (Заёмщик) в размере не более 33 900 000,0 тыс. руб. сроком до 3-х лет.</p> <p>Процентная ставка будет определена в соответствии с Методикой определения процентных ставок по сделкам о предоставлении займов между обществами Группы Славнефть.</p> <p>Общая сумма сделки с учетом процентов – не более 39 493 500,0 тыс. руб.</p> <p>Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НГК «Славнефть» 09.03.2016 (протокол № 51) и внеочередным общим собранием акционеров ОАО «СН-МНГ» 25.03.2016 (протокол № 43).</p>	<p>Цена сделки – не более 39 493 500,0 тыс. руб.</p>	<p>Предоставление ОАО «СН-МНГ» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заёмщик) в размере не более 33 900 000,0 тыс. руб. на срок до 13.06.2022.</p> <p>Процентная ставка будет определена в соответствии с Методикой определения процентных ставок по сделкам о предоставлении займов между обществами Группы Славнефть.</p> <p>Общая сумма сделки с учетом процентов – не более 66 622 053,3 тыс. руб. (75,5% БСА ПАО «НГК «Славнефть»»; 28,1% БСА ОАО «СН-МНГ» на 30.09.2018).</p>	<p>Цена сделки – не более 66 622 053,3 тыс. руб. (НДС не облагается)</p>	<p>1. ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ОАО «СН-МНГ»;</p> <p>2. Папенко Сергей Алексеевич – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «СН-МНГ» - стороны в сделке;</p> <p>3. Яковлев Вадим Владиславович – член (председатель) Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «СН-МНГ» - стороны в сделке.</p>

**УСЛОВИЯ СДЕЛКИ ПАО «НГК «Славнефть», совершенной в 2018 году,
в совершении которой имеется заинтересованность
(в соответствии с п. 8.2.18 Устава ПАО «НГК «Славнефть»)**

Наименование сторон 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» (ранее – ОАО «НГК «Славнефть») - Займодавец</p> <p>ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - Заемщик</p>	<p>Предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заёмщик) в размере не более 17 800 000,0 тыс. руб. сроком до 3-х лет.</p> <p>Процентная ставка будет определена в соответствии с Методикой определения процентных ставок по сделкам о предоставлении займов между обществами Группы Славнефть.</p> <p>Общая сумма сделки с учетом процентов – не более 20 737 000,0 тыс. руб.</p> <p>Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НГК «Славнефть» 09.03.2016 (протокол № 51) и внеочередным общим собранием участников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 14.03.2016.</p>	<p>Цена сделки – не более 20 737 000,0 тыс. руб.</p>	<p>Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заёмщик) в размере не более 17 800 000,0 тыс. руб. на срок до 30.05.2022.</p> <p>Процентная ставка будет определена в соответствии с Методикой определения процентных ставок по сделкам о предоставлении займов между обществами Группы Славнефть.</p> <p>Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 34 995 439,0 тыс. руб. (39,7% БСА ПАО «НГК «Славнефть» на 30.09.2018)</p>	<p>Цена сделки – не более 34 995 439,0 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», а также член Совета директоров ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - стороны в сделке.</p>