

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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: **годовое общее собрание акционеров** (далее – Собрание).

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лиц, имеющих право на участие в Собрании: **04 июня 2019 года.**

Дата проведения Собрания: **28 июня 2019 года.**

Дата составления отчета: **02 июля 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 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: **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).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – **4 751 776 193.**

По состоянию на **12 часов 00 минут 28 июня 2019 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **4 744 312 299 (или 47 443 122 990 кумулятивных голосов** по вопросу N4 повестки дня), что составляет **99,842924 %** от числа размещённых голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для проведения общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть» имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудиторов Общества на 2019 год.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
8. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 751 776 193.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России N 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): **4 751 776 193.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 312 299 (99,842924 %)**, что составляет более чем половину голосов размещённых голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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 принявших участие в собрании
«ЗА»	4 744 311 001	99,999973
«ПРОТИВ»	0	0,000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 003	0,000021
«По иным основаниям»	295	0,000006
ИТОГО:	4 744 312 299	100,000000

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение № 1)¹.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 751 776 193**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 751 776 193**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 312 299** (99,842924 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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 принявших участие в собрании
«ЗА»	4 744 309 004	99,999931
«ПРОТИВ»	0	0,000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 000	0,000042
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 000	0,000021
«По иным основаниям»	295	0,000006
ИТОГО:	4 744 312 299	100,000000

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение № 2)².

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 751 776 193**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 751 776 193**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 312 299** (99,842924 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

¹ Документ размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Акционерам и инвесторам» в подразделе «Годовые отчеты» по адресу: <http://www.slavneft.ru/shareholder/annualreport/>.

² Документ размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Акционерам и инвесторам» в подразделе «Финансовая отчетность» по адресу: <http://www.slavneft.ru/shareholder/finstate/rsbu/>.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	4 744 300 204	99,999745
«ПРОТИВ»	7 920	0,000167
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 880	0,000061
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 000	0,000021
«По иным основаниям»	295	0,000006
ИТОГО:	4 744 312 299	100,000000

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

- 3.1. **Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2018 года в размере 3 706 775 445,70 руб., на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам).**
- 3.2. **Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.**

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 751 776 193 или 47 517 761 930 кумулятивных голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 751 776 193 или 47 517 761 930 кумулятивных голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 312 299 или 47 443 122 990 кумулятивных голосов (99,842924 %)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

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

№ n/n	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1	Касими́ро Дидье	4 431 169 769
2	Квитко Роман Владимирович	5 057 427 633
3	Латыпов Урал Альфретович	4 431 173 779
4	Латыш Ростислав Ростиславович	4 431 212 769
5	Лирон Эрик Морис	4 431 168 769
6	Папенко Сергей Алексеевич	5 057 428 633
7	Пригода Артем Владимирович	4 431 169 779
8	Чернер Анатолий Моисеевич	5 057 429 633
9	Яковлев Вадим Владиславович	5 057 428 633
10	Янкевич Алексей Викторович	5 057 428 643

Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «против» и «воздержался»:

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	44 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	20 000
«По иным основаниям»	20 950
ИТОГО:	47 443 122 990

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

- 4.1. **Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 человек в следующем составе:**
 1. **Касими́ро Дидье**
 2. **Квитко Роман Владимирович**
 3. **Латыпов Урал Альфретович**
 4. **Латыш Ростислав Ростиславович**
 5. **Лирон Эрик Морис**

6. Папенко Сергей Алексеевич
7. Пригода Артем Владимирович
8. Чернер Анатолий Моисеевич
9. Яковлев Вадим Владиславович
10. Янкевич Алексей Викторович

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 751 776 193**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 751 776 193**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 312 299** (99,842924 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Белицкий Олег Николаевич	4 744 307 484	99.99	0	3 520	1 000	295
2	Бурико Светлана Николаевна	4 744 306 794	99.99	0	3 520	1 690	295
3	Гайфулина Асия Шавильдановна	4 744 306 794	99.99	0	3 520	1 690	295
4	Гордеева Ольга Владимировна	4 744 306 794	99.99	0	3 520	1 690	295
5	ДельвиГ Галина Юрьевна	4 744 306 794	99.99	0	3 520	1 690	295
6	Мошкин Юрий Леонидович	4 744 306 794	99.99	0	3 520	1 690	295

* - процент от принявших участие в собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Белицкий Олег Николаевич, Бурико Светлана Николаевна, Гайфулина Асия Шавильдановна, Гордеева Ольга Владимировна, ДельвиГ Галина Юрьевна, Мошкин Юрий Леонидович** составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек в следующем составе:

1. Белицкий Олег Николаевич
2. Бурико Светлана Николаевна
3. Гайфулина Асия Шавильдановна
4. Гордеева Ольга Владимировна
5. ДельвиГ Галина Юрьевна
6. Мошкин Юрий Леонидович

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудиторов Общества на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 751 776 193**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 751 776 193**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 312 299** (99,842924 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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 принявших участие в собрании
«ЗА»	4 744 310 004	99,999952
«ПРОТИВ»	0	0,000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 000	0,000021
«По иным основаниям»	1 295	0,000027
ИТОГО:	4 744 312 299	100,000000

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

- 6.1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946) аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
- 6.2. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2019 год, и проведения ежеквартальных обзорных проверок консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы «Славнефть», подготовленной в соответствии с МСФО.

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 751 776 193**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 751 776 193**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 312 299** (99,842924 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 7.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть» в новой редакции (Приложение № 3).

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 принявших участие в собрании
«ЗА»	4 744 310 004	99,999952
«ПРОТИВ»	0	0,000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 000	0,000021
«По иным основаниям»	1 295	0,000027
ИТОГО:	4 744 312 299	100,000000

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

7.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть» в новой редакции (Приложение № 3)³.

Вопрос, поставленный на голосование:

7.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НГК «Славнефть» в новой редакции (Приложение № 4).

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 принявших участие в собрании
«ЗА»	4 744 310 004	99,999952
«ПРОТИВ»	0	0,000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 000	0,000021
«По иным основаниям»	1 295	0,000027
ИТОГО:	4 744 312 299	100,000000

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

7.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НГК «Славнефть» в новой редакции (Приложение № 4)⁴.

Вопрос, поставленный на голосование:

7.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «НГК «Славнефть» (Приложение № 5).

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 принявших участие в собрании
«ЗА»	4 744 310 004	99,999952
«ПРОТИВ»	0	0,000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 000	0,000021
«По иным основаниям»	1 295	0,000027
ИТОГО:	4 744 312 299	100,000000

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

7.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «НГК «Славнефть» (Приложение № 5)⁵.

Вопрос, поставленный на голосование:

7.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НГК «Славнефть» в новой редакции (Приложение № 6).

Итоги голосования и принятые решения

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

³ Документ размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Акционерам и инвесторам» в подразделе «Нормативные документы» по адресу: <http://www.slavneft.ru/shareholder/documents/>.

⁴ Документ размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Акционерам и инвесторам» в подразделе «Нормативные документы» по адресу: <http://www.slavneft.ru/shareholder/documents/>.

⁵ Документ размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Акционерам и инвесторам» в подразделе «Нормативные документы» по адресу: <http://www.slavneft.ru/shareholder/documents/>.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	4 744 310 004	99,999952
«ПРОТИВ»	0	0,000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 000	0,000021
«По иным основаниям»	1 295	0,000027
ИТОГО:	4 744 312 299	100,000000

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

7.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НГК «Славнефть» в новой редакции (Приложение № 6)⁶.

Восьмой вопрос повестки дня: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **4 751 776 193.**

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 положений пункта 4.24 Положения: **4 751 776 193.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: **4 744 312 299** (99,842924 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

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»	4 744 309 124	99,999933
«ПРОТИВ»	0	0,000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	880	0,000019
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 000	0,000021
«По иным основаниям»	1 295	0,000027
ИТОГО:	4 744 312 299	100,000000

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:

8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 7.

Настоящий отчет составлен на 8 листах в двух экземплярах.

Председательствующий на Собрании

ПОДПИСЬ

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

ПОДПИСЬ

О.И. Утробина

⁶ Документ размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Акционерам и инвесторам» в подразделе «Нормативные документы» по адресу: <http://www.slavneft.ru/shareholder/documents/>.

**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 стороны сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки (общая стоимость договора)	Лица, заинтересованные в совершении сделки
ПАО «Газпром нефть»	Оказание ПАО «НГК «Славнефть» (Исполнитель) транспортно-экспедиционных услуг по организации отгрузки товарных нефтепродуктов ПАО «Газпром нефть» (Заказчик), произведенных ПАО «Славнефть-ЯНОС», по территории Российской Федерации и за пределы территории Российской Федерации железнодорожным транспортом, включая отгрузку в железнодорожно-паромных сообщениях в объеме до 18 609,4 тыс. тонн. Договор заключается на период с 01.01.2019 по 31.12.2021. В стоимость Договора включены следующие услуги на общую сумму 18 264 449,6 тыс. руб. (с учетом НДС 20%). 1) транспортно-экспедиционные услуги по организации отгрузки товарных нефтепродуктов железнодорожным и автомобильным транспортом (п. 1.1 и п. 1.2 Договора) – 1 355 513 тыс. руб. (с учетом НДС 20%); 2) транспортно-экспедиционные услуги по предоставлению технически исправных и коммерчески пригодных вагонов (п. 1.3 Договора) – 4 212 648,6 тыс. руб. (с учетом НДС 20%); 3) организация взаиморасчетов с перевозчиком по оплате тарифа за перевозку грузов, а также охраны и сопровождения грузов (п. 1.4 Договора, с учетом агентского вознаграждения Исполнителя в размере 0,1% от суммы понесенных расходов) – 12 696 288 тыс. руб. (с учетом НДС 20%). Общая сумма сделки – не более 18 264 449,6 тыс. руб. (с учетом НДС 20%). <i>(20,7 % балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.09.2018).</i>	Цена сделки – 18 264 449,6 тыс. руб. (с учетом НДС 20%).	Чернер А.М. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке. Яковлев В.В. – член (председатель) Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке. Янкевич А.В. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке.