

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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **22 ноября 2018 года.**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **28 декабря 2018 года.**

Повестка дня:

1. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О реорганизации Общества.
3. О внесении изменений в Устав Общества.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **22 ноября 2018 года**, были направлены бюллетени для голосования.

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.**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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.

Лицо, уполномоченное Регистратором на выполнение функций счётной комиссии: **Лопатина Галина Юрьевна** (доверенность N 0500 от 26.12.2017).

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 конец операционного дня **22 ноября 2018 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **4 754 238 000** обыкновенными акциями Общества.

По вопросу N 1 повестки дня «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (Решение 1.1):

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: **640 198 389.**

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее – Положение): **640 198 389.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **630 334 134** (98,4592 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу имелся.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в Собрании
ЗА	630 292 834	99,9934
ПРОТИВ	40 100	0,0064
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 200	0,0002

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

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:

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

По вопросу N 1 повестки дня «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (Решение 1.2):

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: **640 198 389**.

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 4.20 Положения: **640 198 389**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **630 334 134** (98,4592 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу имелся.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в Собрании
ЗА	630 290 074	99,9930
ПРОТИВ	40 860	0,0065
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 200	0,0002

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 2 000.

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:

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

По вопросу N 1 повестки дня «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (Решение 1.3):

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: **640 198 389**.

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 4.20 Положения: **640 198 389**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **630 334 134** (98,4592 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу имелся.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в Собрании
ЗА	630 289 074	99,9929
ПРОТИВ	41 860	0,0066
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 200	0,0002

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 2 000.

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:

1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении N 3.

По вопросу N 2 повестки дня «О реорганизации Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 754 238 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **4 754 238 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 373 745** (99,7925 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу имелся.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	4 744 329 745	99,9991
ПРОТИВ	40 100	0,0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 200	0,0000

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 2 700.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют более 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

2.1. Реорганизовать ПАО «НГК «Славнефть», ОГРН 1027739026270 в форме присоединения к нему ООО «Реализация–Т», ОГРН 1057748598819 и АО «Славвест», ОГРН 1077746183173.

2.2. Утвердить договор о присоединении, заключаемый ПАО «НГК «Славнефть» с ООО «Реализация–Т» и АО «Славвест» согласно Приложению N 4.

2.3. Поручить Генеральному директору ПАО «НГК «Славнефть»:

2.3.1. в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации последним из обществ, участвующих в реорганизации, уведомить регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации с приложением решений о реорганизации каждого общества, участвующего в реорганизации;

2.3.2. после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации»), уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц;

2.3.3. в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить известных кредиторов Общества о начале реорганизации.

По вопросу N 3 повестки дня «О внесении изменений в Устав Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 754 238 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **4 754 238 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 373 745** (99,7925 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу имелся.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	4 744 331 069	99,9991
ПРОТИВ	38 100	0,0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 576	0,0001

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 2 000.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют более 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

3.1. Утвердить изменения в Устав ПАО «НГК «Славнефть» (Приложение N 5).

Настоящий отчет составлен на 4 листах без учета приложений в двух экземплярах.

Председательствующий на Собрании

ПОДПИСЬ

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

ПОДПИСЬ

О.И. Утробина

**ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК ПАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ», совершенных в 2018 году,
в совершении которых имеется заинтересованность
(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 / изменении сделки
ПАО «НГК «Славнефть» - Займодавец ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - Заемщик	Предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) в размере не более 6 500 000,0 тыс. руб. на следующих условиях: - заем предоставляется сроком до 4-х лет; - процентная ставка - 13,77 %; - общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 7 930 000,0 тыс. руб. Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НГК «Славнефть» 09.03.2016 (протокол № 51)	Цена сделки – 7 930 000,0 тыс. руб.	Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) в размере не более 6 500 000,0 тыс. руб. на следующих условиях: - заем предоставляется на срок до 22.10.2022; - процентная ставка: не более 13,77 %; - общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 12 779 233,4 тыс. руб.	Цена сделки – 12 779 233,4 тыс. руб.	ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - стороны в сделке; Папенко С.А. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз», являющегося стороной в сделке.

**ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК ПАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ», совершенных в 2018 году,
в совершении которых имеется заинтересованность
(п. 8.2.18 Устава ПАО «НГК «Славнефть»)**

Наименование сторон сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки (общая стоимость договора)	Лицо, заинтересованное в совершении сделки
ПАО «НГК «Славнефть» - Займодавец ООО «Славнефть- Красноярскнефтегаз» - Заемщик	Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях: - сумма займа – не более 18 500 000,0 тыс. руб.; - срок займа – до 5 лет; - процентная ставка будет определена в соответствии с Методикой определения процентных ставок и выбора валюты цены договора займа в Группе «Славнефть». Общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 26 436 500,0 тыс. руб.	Цена сделки – не более 26 436 500,0 тыс. руб.	ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ООО «Славнефть- Красноярскнефтегаз», являющегося стороной в сделке; Папенко С.А. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ООО «Славнефть- Красноярскнефтегаз», являющегося стороной в сделке.

**ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК ПАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ», совершенных в 2018 году,
в совершении которых имеется заинтересованность
(п. 8.2.18 Устава ПАО «НГК «Славнефть»))**

Наименование сторон сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки (общая стоимость договора)	Лицо, заинтересованное в совершении сделки
ОАО «Славнефть-ЯНОС» - Займодавец ПАО «НГК «Славнефть» - Заемщик	Предоставление ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) на следующих условиях: - сумма займа – 5 500 000,0 тыс. руб.; - срок займа – не более 5 лет; - процентная ставка – не более 13 % годовых. Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 9 075 000,0 тыс. руб.	Цена сделки – не более 9 075 000,0 тыс. руб.	ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ОАО «Славнефть - ЯНОС», являющихся сторонами в сделке; Касими́ро Дидье - член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Совета директоров ОАО «Славнефть - ЯНОС» - стороны в сделке; Прокудин Леонид Николаевич - член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Совета директоров ОАО «Славнефть - ЯНОС» - стороны в сделке; Чернер Анатолий Моисеевич - член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Совета директоров ОАО «Славнефть - ЯНОС» - стороны в сделке.

«УТВЕРЖДЕН»
Решением общего собрания участников
ООО «Реализация - Т»
от «28» декабря 2018 г.

«УТВЕРЖДЕН»
Решением общего собрания акционеров
ПАО «НГК «Славнефть»
от «28» декабря 2018 г.

«УТВЕРЖДЕН»
Решением единственного акционера
АО «Славвест»
от «28» декабря 2018 г.

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ
Общества с ограниченной ответственностью
«Реализация-Т»
и
Акционерного общества «Славвест»

к Публичному акционерному обществу
«Нефтегазовая компания «Славнефть»

г. Москва
2018 год

ПРЕАМБУЛА:

Общество с ограниченной ответственностью «Реализация-Т» (ООО «Реализация-Т», ОГРН 1057748598819, ИНН 7705691310, адрес места нахождения: Российская Федерация, г. Москва), далее именуемое «Присоединяемое Общество 1», в лице Генерального директора Машечковой Ирины Генриховны, действующей на основании Устава;

Акционерное общество «Славвест» (АО «Славвест», ОГРН 1077746183173, ИНН 7710659760, адрес места нахождения: Российская Федерация, г. Москва), далее именуемое «Присоединяемое Общество 2», в лице Генерального директора Орехова Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава;

именуемые совместно «Присоединяемые Общества» и

Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» (ПАО «НГК «Славнефть», ОГРН 1027739026270, ИНН 7707017509, адрес места нахождения: Российская Федерация, г. Москва), далее именуемое «Основное Общество», в лице Генерального директора Осипова Михаила Леоновича, действующего на основании Устава);

каждое в отдельности также именуемое «Сторона», а совместно «Стороны»,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ потребность Сторон в наиболее полном объединении их усилий для достижения максимального экономического и социального эффекта в регионах, в которых они осуществляют свою производственную, коммерческую и иную деятельность,

РУКОВОДСТВУЯСЬ НАМЕРЕНИЯМИ наиболее полным образом использовать людские ресурсы и материальные активы Сторон в целях оптимизации управления и сокращения издержек, повышения прибыльности и конкурентоспособности,

«28» декабря 2018 г. подписали настоящий Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Реализация-Т», Акционерного общества «Славвест» к Публичному акционерному обществу «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее – «Договор») о нижеследующем:

Статья 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Если иное не вытекает из содержания конкретного положения Договора, следующие термины имеют при их употреблении в Договоре указанные ниже значения:

1.1.1. **«Дата Заключения Договора»** - означает дату, в которую Договор будет подписан уполномоченными на то представителями Сторон и утвержден в установленном порядке решениями органов управления Присоединяемых Обществ и Основного Общества.

1.1.2. **«Решение»** - для каждой из Сторон означает Решение органов управления Сторон о реорганизации, которым будут рассмотрены следующие вопросы:

(а) о Реорганизации;

(б) об утверждении Договора;

(в) об утверждении Передаточного Акта (только для Присоединяемых Обществ).

1.1.3. **«Дата Принятия Решения»** - означает дату, в которую будут приняты решения органов управления Сторон о реорганизации.

1.1.4. **«Дата Реорганизации»** - означает дату, в которую орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, внесет в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц («ЕГРЮЛ») записи о прекращении деятельности Присоединяемых Обществ в результате Реорганизации в форме присоединения, что влечет за собой завершение Реорганизации.

1.1.5. **«Конфиденциальная Информация»** - означает связанную с Договором информацию коммерческого, финансового, правового, отчетного, разрешительного, контрольного, статистического, корпоративного или любого иного характера, представленную в письменной, устной, изобразительной, электронной, графической или в любой иной допустимой форме, используемую Сторонами в процессе заключения и/или реализации Договора, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании. Для целей Договора, документы или материалы в любой допустимой форме, созданные или полученные с использованием вышеуказанной информации (включая без ограничений выводы, обобщения, тезисы, выдержки, компиляции, аналитические и справочные материалы и тому подобные документы), также относятся к Конфиденциальной Информации.

1.1.6. **«Реорганизация»** - означает реорганизацию в форме присоединения Присоединяемых Обществ к Основному Обществу, осуществляемую в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.1.7. **«Регистратор»** - означает Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, адрес места нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13), осуществляющее деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг Присоединяемого Общества 2 и Основного Общества, по договорам на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

1.2. При употреблении в Договоре, если иное не вытекает из содержания конкретного условия Договора:

1.2.1. термины в единственном числе подразумевают также ссылку на множественное число, и наоборот;

1.2.2. термины законодательства употребляются в значении, установленном для них ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ «Об акционерных обществах» и иными актами законодательства, регулирующими деятельность обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ;

1.2.3. если Договором не установлено иное, все указания на время, даты и территорию относятся к московскому времени, Российская Федерация.

Статья 2. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ «Об акционерных обществах», Стороны договариваются осуществить Реорганизацию в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Исходя из этого, Стороны устанавливают порядок осуществления и иные условия Реорганизации, включая порядок погашения долей Присоединяемого Общества 1 и акций Присоединяемого Общества 2, а также права, обязанности и гарантии Сторон, их участников, акционеров и кредиторов.

2.2. В соответствии с действующим законодательством после завершения Реорганизации Основное Общество будет являться универсальным правопреемником Присоединяемых Обществ по всем гражданско-правовым и иным передаваемым в порядке правопреемства обязательствам, включая без ограничений обязательства, оспариваемые третьими лицами. Соответственно к Основному Обществу переходят все права и обязанности Присоединяемых Обществ в соответствии с Передаточными Актами, которые являются неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 и 2 к Договору) и применимыми правилами бухгалтерского учета с учетом изменений их содержания, подлежащими учету в соответствии с такими правилами.

2.3. Настоящим Стороны устанавливают, что они предпримут все возможные действия юридического и фактического характера, примут все необходимые решения и получают все требуемые согласования и разрешения, для того, чтобы после завершения Реорганизации в порядке, установленном действующим законодательством, на Основное Общество были переоформлены права и обязанности, а равно имущество и документация Присоединяемых Обществ.

Статья 3. ГАРАНТИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТОРОН

3.1. Настоящим Стороны гарантируют и подтверждают друг другу, что:

3.1.1. каждая из Сторон является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладающим необходимой правоспособностью и имеющим соответствующие права, обязанности, лицензии, разрешения и согласования, требуемые для надлежащего осуществления его производственной, коммерческой и иной деятельности, а также для легитимного владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом.

3.1.2. на Дату принятия решения о Реорганизации оплаченный Уставный капитал каждой из Сторон будет составлять:

(а) уставный капитал Основного Общества составляет 4 754 238 (Четыре миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать восемь) рублей и состоит из 4 754 238 000 (Четыре миллиарда семьсот пятьдесят четыре миллиона двести тридцать восемь тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,001 (Ноль целых и 01/1000) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме;

(б) уставный капитал Присоединяемого Общества 1 составляет 810 000 (Восемьсот десять тысяч) рублей:

- 95,983% доли в уставном капитале Присоединяемого Общества 1 номинальной стоимостью 777 462 (Семьсот семьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят два) рубля принадлежит ПАО «НГК «Славнефть»;

- 4,017% доли в уставном капитале Присоединяемого Общества 1 номинальной стоимостью 32 538 (Тридцать две тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей принадлежит АО «Славвест»;

(в) уставный капитал Присоединяемого Общества 2 составляет 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей и состоит из 9 000 000 (Девять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,10 (Ноль целых и 01/10) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме, принадлежащих ООО «Реализация-Т» (ОГРН 1057748598819, ИНН 7705691310).

3.1.3. на Дату Принятия Решения отсутствуют какие-либо выпущенные в обращение ценные бумаги Сторон, кроме акций Основного Общества и Присоединяемого общества 2.

3.1.4. на Дату Реорганизации Стороны уже имеют либо в установленном порядке получают все необходимые полномочия, разрешения и согласования, а также совершают все уведомления, требуемые для заключения и реализации Договора в соответствии с действующим законодательством, включая без ограничений уведомление налоговых органов о принятых решениях по Реорганизации;

3.1.5. за исключением того, что было раскрыто Сторонами друг другу на Дату Принятия Решения, не существует каких-либо:

(а) судебных разбирательств либо вступивших в законную силу судебных актов, которые могли бы оказать существенное неблагоприятное воздействие на производственную, коммерческую и иную хозяйственную деятельность либо на финансовое состояние любой из Сторон;

(б) изменений в имущественном положении любой из Сторон, структуре ее капитала либо управления, порядке и условиях взаимоотношений с ее трудовыми коллективами, а также с муниципальными и/или государственными органами, что могло бы оказать существенное неблагоприятное воздействие на порядок и условия реализации Договора;

(в) обстоятельств, свидетельствующих о том, что имущество, принадлежащее на Дату Принятия Решения любой из Сторон обременено какими-либо правами третьих лиц, состоит в споре, находится под арестом либо запрещением;

(г) связанных с заключением и/или реализацией Договора обстоятельств, которые неизбежно приведут к неисполнению и/или ненадлежащему исполнению любых существенных обязательств Сторон, либо повлекут за собой возникновение неблагоприятных имущественных последствий для Сторон по любым допустимым основаниям.

3.1.6. на Дату Принятия Решения Стороны владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им имуществом на законных основаниях.

3.1.7. вся информация, а также отчетная, разрешительная, контрольная, статистическая, корпоративная и иная документация, предоставленная на Дату Принятия Решения Сторонами друг другу, а равно в компетентные государственные органы в целях осуществления Реорганизации, включая без ограничений информацию и документы, которые будут поданы либо предоставлены после Даты Заключения Договора, являются достоверными и отвечающими по форме и во всех иных существенных аспектах требованиям действующего законодательства.

3.1.8. ни одна из Сторон не имеет каких-либо преимуществ перед любой другой Стороной в вопросах, связанных с Реорганизацией, независимо от характера таких вопросов, оснований, порядка и времени их возникновения.

3.2. Все гарантии и подтверждения, содержащиеся в Договоре или в ином другом документе, оформленном и предоставленном любой из Сторон в соответствии с требованиями Договора, будут являться действительными в том числе и после Даты Реорганизации.

Статья 4. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Стороны устанавливают, что все связанные с Реорганизацией действия Сторон по прекращению деятельности Присоединяемых Обществ, по передаче всех прав и обязанностей Присоединяемых Обществ Основному Обществу будут осуществлены в соответствии с принятыми Решениями Сторон о Реорганизации, об утверждении Договора и Передаточных Актов.

4.2. В Дату Принятия Решения:

4.2.1. Основное Общество организует и проведет внеочередное общее собрание акционеров Общества с принятием следующих решений, связанных с реорганизацией в форме присоединения Присоединяемых Обществ к Основному Обществу, а именно:

- (1) О реорганизации Общества;
- (2) Об утверждении изменений в Устав Общества.

4.2.2. Общее собрание участников Присоединяемого Общества 1 примет следующие решения, связанные с реорганизацией в форме присоединения Присоединяемого Общества 1 к Основному Обществу:

- (1) О реорганизации Общества;
- (2) Об утверждении договора о присоединении;
- (3) Об утверждении передаточного акта;
- (4) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о расторжении с ним трудового договора.

4.2.3. Единственный акционер Присоединяемого Общества 2 примет следующие решения, связанные с реорганизацией в форме присоединения Присоединяемого Общества 2 к Основному Обществу:

- (1) О реорганизации Общества;
- (2) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о расторжении с ним трудового договора.

4.3. После принятия указанных Решений Сторон Реорганизация будет осуществляться в нижеследующем порядке:

4.3.1 в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, Основное Общество и Присоединяемые Общества каждое самостоятельно направит всем своим кредиторам письменные уведомления о начале реорганизации;

4.3.2. Основное Общество:

(1) В срок, не превышающий трех рабочих дней с даты принятия Основным Обществом, Присоединяемым Обществом 1 и Присоединяемым Обществом 2 Решения о реорганизации, в письменной форме сообщит в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации;

(2) После внесения в ЕГРЮЛ записей о начале процедуры реорганизации в форме присоединения Присоединяемого Общества 1 и Присоединяемого Общества 2 к Основному Обществу дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

(3) После даты Реорганизации Основное Общество обеспечит государственную регистрацию изменений в Устав Основного Общества, содержащих положения о том, что Основное Общество является универсальным правопреемником Присоединяемых Обществ по всем их правам и обязательствам.

4.3.3. После публикации второго сообщения о реорганизации, помещенного в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, каждое из Присоединяемых Обществ обязуется подать в регистрирующий орган по месту нахождения Основного Общества документы для внесения в ЕГРЮЛ записей о прекращении деятельности Присоединяемого Общества 1 и Присоединяемого Общества 2 в результате реорганизации в форме присоединения и записи о реорганизации Основного Общества.

4.4. Стороны обязуются не предпринимать каких-либо действий, которые могут привести к тому, что:

4.4.1. любые из гарантий и подтверждений, предусмотренных Договором, окажутся не соответствующими действительности;

4.4.2. не будут удовлетворяться либо соответствовать действительности какие-либо из условий Реорганизации, предусмотренные Договором.

4.5. Стороны устанавливают, что если в ходе Реорганизации возникнут обстоятельства или события, препятствующие проведению Реорганизации в установленном Договором порядке, включая без ограничений случаи изменения действующего законодательства, то Стороны по взаимному согласованию необходимым образом скорректируют указанный выше порядок проведения Реорганизации.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА, ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЕЙ

5.1. Уставный капитал Основного Общества после завершения реорганизации не изменится и составит 4 754 238 (Четыре миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать восемь) рублей.

С даты Реорганизации, в силу самого факта Реорганизации и без осуществления каких-либо дополнительных действий со стороны любых лиц:

принимая во внимание, что Присоединяемое Общество 2 является акционером Основного Общества и владеет 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных именных акций Основного Общества номинальной стоимостью 0,001 (Ноль целых и 1/1000) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме, что составляет 0,0021% уставного капитала Основного Общества, указанные акции не подлежат погашению, а поступают в распоряжение Основного Общества в соответствии с Передаточным актом (Приложение № 2 к Договору). Указанные акции не представляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды, они должны быть реализованы Основным Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости и не позднее одного года после их приобретения Основным Обществом, в ином случае Основное Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций;

принимая во внимание, что Основное Общество владеет 95,983% доли в уставном капитале Присоединяемого Общества 1 номинальной стоимостью 777 462 (Семьсот семьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят два) рубля, а Присоединяемое Общество 2 владеет 4,017% доли в уставном

капитале Присоединяемого Общества 1 номинальной стоимостью 32 538 (Тридцать две тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей, при реорганизации в форме присоединения Присоединяемого Общества 1 к Основному Обществу не происходит обмена долей Присоединяемого Общества 1 на акции Основного Общества, а также не осуществляется определение соотношения (коэффициента) обмена долей (акций) таких Обществ. Доля Основного Общества в уставном капитале Присоединяемого Общества 1 номинальной стоимостью 777 462 (Семьсот семьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят два) рубля, составляющая 95,983% уставного капитала Присоединяемого Общества 1, погашается в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого Общества 1. Доля Присоединяемого Общества 2 в уставном капитале Присоединяемого Общества 1 номинальной стоимостью 32 538 (Тридцать две тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей, составляющая 4,017% уставного капитала Присоединяемого Общества 1, погашается в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого Общества 1;

принимая во внимание, что единственным акционером Присоединяемого Общества 2 является Присоединяемое Общество 1, при реорганизации в форме присоединения Присоединяемого Общества 1 и Присоединяемого Общества 2 к Основному Обществу не происходит обмен акций Присоединяемого Общества 2 на акции Основного Общества, а также не осуществляется определение соотношения (коэффициента) обмена долей (акций) таких Обществ. 9 000 000 (Девять миллионов) штук обыкновенных именных акций Присоединяемого Общества 2 номинальной стоимостью 0,10 (Ноль целых и 1/10) рублей, составляющих 100% уставного капитала Присоединяемого Общества 2, погашаются в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого Общества 2 и перестают существовать как объект гражданских прав без получения Основным Обществом какого-либо встречного предоставления.

5.2. В день подачи документов (далее – «Документы») о внесении в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого Общества 2 (далее – «Запись») в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, Присоединяемое Общество 2 обязано сообщить Регистратору о факте подачи Документов.

5.4. В день внесения Записи Основное Общество обязано уведомить Регистратора о факте внесения Записи.

5.5. Договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Присоединяемого Общества 2 считается прекращенным с момента внесения Записи.

Статья 6. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ

6.1. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры Реорганизации Основное Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о Реорганизации от имени всех участвующих в Реорганизации Сторон. В уведомлении о Реорганизации указываются сведения о каждой участвующей в Реорганизации Стороне, форма Реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами.

Исполнение реорганизуемым юридическим лицом обязательств перед кредиторами обеспечивается в порядке, установленном статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящим Договором. Основное Общество и Присоединяемые Общества в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляют известных им кредиторов о начале Реорганизации. В случае, если обязательства перед кредиторами реорганизуемого юридического лица - должника обеспечены залогом, такие кредиторы не вправе требовать предоставления дополнительного обеспечения.

6.2. Стороны гарантируют друг другу, что при наличии у одной из Сторон прав требования к другой Стороне, они ни при каких обстоятельствах не будут предъявлены этой Стороне в порядке, установленном настоящей статьей Договора, а после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого Общества, данные права требования будут прекращены на основании статьи 413 Гражданского Кодекса РФ («Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице»).

Статья 7. ПРАВОПРЕЕМСТВО ОБЩЕСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРИСОЕДИНЕНИИ. ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

7.1. При Реорганизации права и обязанности Присоединяемых Обществ в порядке универсального правопреемства переходят к Основному Обществу в соответствии с Передаточными

Актами, которые являются неотъемлемой частью Договора. При этом, Передаточные Акты должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Присоединяемых Обществ в отношении всех его должников и кредиторов, включая также и оспариваемые обязательства.

7.2. С Даты Реорганизации, в силу закона и в соответствии с Передаточными актами Основное Общество становится универсальным правопреемником Присоединяемых Обществ по всем обязательствам Присоединяемых Обществ в отношении всех кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, независимо от того, были ли известны Сторонам факты и/или обстоятельства неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств. Так, в частности, на Основное Общество в полном объеме возлагается исполнение следующих обязанностей Присоединяемых Обществ, не исполненных, либо не надлежащим образом исполненных на Дату Реорганизации:

7.2.1. по погашению неисполненных Присоединяемыми Обществами обязательств по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды, срок исполнения которых наступил на Дату Реорганизации, включая суммы пени и штрафов, установленных вступившими в законную силу судебными актами;

7.2.2. по выплате невыплаченных Присоединяемыми Обществами сумм заработной платы и иных вознаграждений, социального обеспечения, по существующим программам в пользу нынешних и бывших работников и руководителей Присоединяемых Обществ. При этом Основное Общество, как правопреемник Присоединяемых Обществ обеспечит сохранение общих направлений кадровой политики Присоединяемых Обществ в отношении приема на работу, увольнения и социального обеспечения, а также предпримет все возможные действия для сохранения условий трудовых договоров, действующих в Присоединяемых Обществах на Дату Реорганизации;

7.2.3. по выплате невыплаченных Присоединяемыми Обществами сумм в счет исполнения требований кредиторов о досрочном прекращении или исполнении обязательств и возмещении убытков, если указанные требования поступили Присоединяемым Обществам в пределах срока, установленного для их заявления, но не были удовлетворены на Дату Реорганизации либо если на Дату Реорганизации еще не истек срок предъявления таких требований;

7.2.4. по погашению всех непогашенных Присоединяемыми Обществами обязательств по возмещению ущерба, существующих на Дату Реорганизации.

7.3. В состав оформляемых при Реорганизации Передаточных Актов Присоединяемых Обществ входят следующие Приложения:

Приложение № 1 - бухгалтерская отчетность, составленная в установленном Министерством финансов РФ порядке, в объеме форм промежуточной отчетности в составе, установленном Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н) для промежуточной бухгалтерской отчетности. в составе, установленном Ф3 от 06.12.2011г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", в соответствии с которой определяется состав имущества и обязательств Присоединяемых Обществ, а также их оценка на последнюю отчетную дату перед датой оформления передачи имущества и обязательств Основному Обществу в установленном законодательством порядке;

7.4. До Даты Реорганизации все операции, связанные с текущей деятельностью Присоединяемых Обществ (продажа товарно-материальных ценностей, осуществление расчетов с кредиторами, начисление амортизации по передаваемому имуществу, начисление оплаты труда работникам, осуществление расчетов по налогам и сборам с соответствующими бюджетами и по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды, списание расходов будущих периодов, не подлежащих включению в передаточный акт, например, на приобретение лицензии на осуществление деятельности, права на которую не подлежат передаче в порядке правопреемства, и другие расходы аналогичного характера), а также расходы в связи с Реорганизацией, произведенные в период с даты утверждения Передаточных Актов, отражаются в бухгалтерском учете Присоединяемых Обществ.

Все вышеперечисленные расходы должны найти отражение в заключительной бухгалтерской отчетности Присоединяемых Обществ.

7.5. Определение правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества Присоединяемых Обществ, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей Присоединяемых Обществ, которые могут произойти после даты, на которую составлены Передаточные акты, происходит на основании данных Передаточных Актов, и построенного объединения (суммирования или вычитания при наличии непокрытого убытка прошлых лет) числовых показателей заключительной бухгалтерской отчетности Присоединяемых Обществ, а также отраженных им в бухгалтерском учете операций, перечисленных в пункте 7.4. Договора, и числовых показателей бухгалтерской отчетности Основного Общества, составленной на Дату Реорганизации.

7.6. Если до даты завершения Реорганизации, в результате ведения Присоединяемыми Обществами обычной хозяйственной деятельности произойдут изменения показателей относительно имущества, прав и обязательств, указанных в приложении № 1 и фактически передаваемых при реорганизации от Присоединяемых Обществ к Основному обществу, то в дополнение будет

составлен и подписан документ, фиксирующий все изменения в составе имущества и обязательств, указанных в Приложениях № 1 к Передаточным актам, которые произошли с даты составления Приложения № 1 до даты Реорганизации.

7.7. Вступительная бухгалтерская отчетность Основного Общества на Дату Реорганизации формируется на основе данных Передаточного Акта и почтоточного объединения (суммирования или вычитания при наличии непокрытого убытка прошлых лет) числовых показателей заключительной бухгалтерской отчетности Присоединяемых Обществ, сформированной с учетом отраженных ими в бухгалтерском учете операций, перечисленных в пункте 7.3., за исключением:

- взаимных расчетов по числовым показателям, отражающим взаимную дебиторскую и кредиторскую задолженность между Присоединяемым обществом 1 и Основным Обществом, а также между Присоединяемым обществом 2 и Основным Обществом, включая расчеты по распределению чистой прибыли Обществ,
- иных активов и обязательств, характеризующих взаимные расчеты Присоединяемых Обществ и Основного Общества, включая прибыль и убытки в результате взаимных операций.

7.8. Заключительная бухгалтерская отчетность Присоединяемых Обществ составляетс в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999 г. N 43н, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.07.2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", Методическими указаниями по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организации, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.05.2003 г. N 44н (зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2003 г. № 4774), в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, принятых ранее в Присоединяемых Обществах, за период с начала отчетного года до Даты Реорганизации.

7.9. Заключительная бухгалтерская отчетность Присоединяемых Обществ не подлежит утверждению участниками Сторон.

Статья 8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТОРОНАМИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО ДАТЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

8.1. До Даты Реорганизации Стороны обязуются осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в обычном порядке, за исключением иных, прямо предусмотренных Договором случаев.

8.2. Настоящим, Стороны обязуются использовать все разумные средства для сохранения в неизменном виде организации своей финансово-хозяйственной деятельности, трудовых отношений со своими руководителями и работниками, а равно договорных отношений с подрядчиками, поставщиками и иными контрагентами.

8.3. До Даты Реорганизации Присоединяемые Общества не будут:

- 8.3.1. приобретать доли (части доли) в своем уставном капитале;
- 8.3.2. принимать решения об участии (изменении доли участия) в других организациях, а также о прекращении участия (изменении доли участия) в таких организациях;
- 8.3.3. выпускать, размещать облигации, векселя, а также иные ценные бумаги, удостоверяющие долговые обязательства, либо выдавать обеспечение за третьих лиц, за исключением согласованных Сторонами случаев;
- 8.3.4. досрочно оплачивать, погашать либо удовлетворять какие-либо требования, долговые либо иные обязательства, оцениваемые в сумму 100 000 (Сто тысяч) долларов США и более либо эквивалентную сумму в иной валюте, за исключением:
 - согласованных Сторонами случаев;
 - когда такие действия совершаются в рамках обычной хозяйственной деятельности и в соответствии со сложившейся практикой;
 - досрочного прекращения или исполнения требований кредиторов в связи с принятием решения о Реорганизации;
- 8.3.5. отказываться от прав требования по существующим сделкам, уступать указанные права требования либо принимать на себя долги любых третьих лиц, за исключением:
 - согласованных Сторонами случаев;
 - когда такие сделки совершаются в рамках обычной хозяйственной деятельности и в соответствии со сложившейся практикой или в результате иных реорганизационных процедур, решения о которых приняты Присоединяемыми Обществами;
 - досрочного прекращения или исполнения требований кредиторов в связи с принятием решения о Реорганизации;
- 8.3.6. увеличивать заработную плату кому – бы то ни было из руководителей либо работников Присоединяемых Обществ, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством;
- 8.3.7. выплачивать либо соглашаться выплачивать кому бы то ни было из руководителей либо работников Присоединяемых Обществ дополнительную пенсию, прибавку к должностному окладу

либо иной вид льготы, компенсации либо материального поощрения, который не предусмотрен в заключенном с ним трудовом договоре (контракте) либо в локальных нормативных актах, регулирующих на Дату Принятия Решения трудовые отношения руководителей и работников любого из Обществ, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством;

8.3.8. принимать на себя обязательства по материальному поощрению кого бы то ни было из руководителей либо работников Обществ, за исключением случаев, когда это предусмотрено в коллективных договорах и соглашениях, а также в трудовых договорах (контрактах), действовавших на Дату Принятия Решения либо когда это требуется в соответствии с действующим законодательством.

Статья 9. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и утверждения уполномоченным органом управления каждой из Сторон.

9.2. Настоящим Стороны устанавливают, что Договор может быть прекращен в следующих случаях:

9.2.1. по письменному соглашению Сторон, заключенному до Даты Реорганизации и утвержденному общим собранием участников каждой из Сторон;

9.2.2. по одностороннему письменному требованию любой из Сторон, направленному другим Сторонам Договора не позднее, чем за 30 дней до Даты Реорганизации. При этом решение об одностороннем прекращении Договора принимается органом управления Стороны, принявшим Решение о реорганизации;

9.2.3. согласно вступившему в законную силу судебному акту, которым неисполнение либо ненадлежащее исполнение виновной в этом Стороной ее обязательств по Договору будет признано существенным нарушением Договора, влекущим для любой иной Стороны такой ущерб, что она в значительной степени будет лишена того, на что вправе была рассчитывать при заключении Договора;

9.2.4. согласно вступившему в законную силу судебному акту, которым будет установлено, что дальнейшее исполнение обязательств по Договору является невозможным в результате длительного (более 2 (Двух) календарных лет) действия обстоятельств непреодолимой силы, носящих чрезвычайный и непредотвратимый в данных конкретных условиях характер, которые Стороны по объективным причинам не могли предвидеть, предотвратить либо контролировать.

9.3. В случае прекращения Договора он утрачивает юридическую силу без какой-либо ответственности или каких-либо дополнительных обязательств любой из Сторон, за исключением случаев, когда такое прекращение является следствием умышленного и существенного нарушения любой из Сторон подтверждений и гарантий, предусмотренных Договором.

9.4. В течении срока действия Договора он может быть изменен Сторонами. При этом все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде путем составления единого документа, который вступит в силу после его утверждения уполномоченными органами управления каждой из Сторон.

Статья 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Для достижения целей, установленных Договором, Стороны обязаны хранить Конфиденциальную Информацию в тайне и при отсутствии оснований, установленных действующим законодательством либо Договором, не раскрывать ее любым третьим лицам.

10.2. Любая из Сторон вправе раскрыть Конфиденциальную Информацию другой Стороне, своей материнской компании, своим и ее руководителям и работникам, представителям, контрагентам, советникам и консультантам, при этом она солидарно с названными лицами будет нести перед другими Сторонами имущественную ответственность за реальный ущерб, причиненный ненадлежащим раскрытием и/или использованием этими лицами Конфиденциальной Информации.

10.3. Стороны также вправе раскрыть Конфиденциальную Информацию любому иному лицу, в случае, если на момент такого раскрытия Конфиденциальной Информации эта информация:

10.3.1. была на законных основаниях получена таким лицом у субъекта, не связанного какими-либо обязательствами по сохранению конфиденциальности, действующими в отношении Сторон либо иных третьих лиц;

10.3.2. является общеизвестной не в результате нарушения Сторонами либо лицами, указанными в пункте 10.2 Договора, их обязательств по сохранению конфиденциальности, действующих в отношении Сторон либо иных третьих лиц;

10.3.3. была самостоятельно разработана таким лицом без использования Конфиденциальной Информации;

10.3.4. должна быть раскрыта в соответствии с требованиями действующего законодательства либо на основании вступившего в законную силу судебного акта. В этом случае Конфиденциальная Информация должна предоставляться исключительно в той ее части, которая действительно подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства;

10.3.5. в иных случаях, установленных действующим законодательством.

10.4. В ходе Реорганизации Стороны обеспечат лицам, указанным в пункте 10.2 Договора, разумный доступ ко всем:

10.4.1. имущественным объектам, принадлежащим любой из Сторон;

10.4.2. конфиденциальной информации, принадлежащей любой из Сторон.

10.5. При любых обстоятельствах, положения настоящей статьи Договора сохраняют свою обязательную силу для Сторон в течение 5 (Пяти) лет с даты истечения срока действия Договора либо с даты его досрочного прекращения по любым допустимым основаниям.

Статья 11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Стороны безусловно обязуются самостоятельно предпринимать все возможные в рамках проводимой Реорганизации усилия, а также содействовать любой другой Стороне и совместно с ней участвовать в осуществлении всех мер, необходимых для надлежащего завершения Реорганизации, совершения всех действий и мероприятий, предусмотренных Договором, включая в том числе:

11.1.1. получение необходимых разрешений и согласований от органов государственной власти и управления, совершение всех необходимых уведомлений, проведение всех необходимых регистраций и предоставление документов, а также принятие всех возможных мер, необходимых для того, чтобы получить соответствующее разрешение или согласование от органов государственной власти и управления;

11.1.2. получение всех необходимых разрешений и согласований от третьих лиц, совершение необходимых уведомлений в отношении третьих лиц;

11.1.3. выступление в качестве истца или ответчика по любому иску, связанному с Реорганизацией, а равно совершение иных процессуальных либо процедурных действий, в случае, если в судебном или административном порядке расследуется либо оспаривается Реорганизация или предусмотренные ей действия;

11.1.4. предоставление друг другу любых документов и информации (в том числе Конфиденциальной Информации), требуемых для осуществления Реорганизации.

11.2. Стороны обязуются своевременно предоставлять органам государственной власти и управления все необходимые документы и информацию, надлежащим образом реагировать на все их законные запросы и предписания, поступающие в связи с Реорганизацией.

11.3. За исключением случаев, когда иное предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, любые дополнительные затраты и расходы, понесенные в связи с реализацией Договора, оплачиваются Стороной, которая иницирует действия, влекущие такие затраты и изменения.

11.4. Стороны обязуются незамедлительно направлять друг другу письменные уведомления относительно надлежащего исполнения любой из Сторон тех обязательств, которые она принимает на себя согласно Договору, а также о любых сомнениях относительно толкования либо квалификации любого из условий Договора. При этом все совершенные в указанном порядке уведомления не дают любой из Сторон права отказаться от исполнения условий Договора либо оснований исполнить свои обязанности по Договору иным образом, нежели это предусмотрено в Договоре.

11.5. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтового и контактного адресов, фактического местонахождения, платежных реквизитов, лиц, ответственных за контакты, а равно любой иной информации, имеющей значение для исполнения обязательств по Договору, в течении 5 (Пяти) дней с момента наступления таких изменений. Указанные изменения доводятся соответствующей Стороной до сведения других Сторон путем направления почтовой корреспонденции с уведомлением о вручении, нарочным под расписку принимающего лица, заверенную печатью (штампом) другой Стороны, или иным способом, позволяющим достоверно подтвердить получение извещения адресатом. Все неблагоприятные имущественные последствия такого неизвещения относятся на Сторону, не известившую иную Сторону о произошедших изменениях.

11.6. Если в течении срока действия Договора одно или несколько установленных в нем условий становятся недействительными, ничтожными либо не имеющими юридической силы в соответствии с действующим законодательством, то это обстоятельство не делает недействительными, не имеющими юридической силы или ничтожными иные условия Договора.

11.7. Договор является окончательным соглашением Сторон, то есть он отменяет все предшествующие соглашения, договоры, контракты, договоренности и меморандумы, имевшие место, как в устной, так и в письменной форме относительно предмета и условий Договора, за исключением условий о конфиденциальности.

11.8. Ни одно из прав и обязанностей по Договору не может быть передано либо переуступлено полностью либо в части одной из Сторон либо несколькими Сторонами любому лицу.

11.9. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации. В случае возникновения споров и разногласий при заключении, исполнении, изменении или расторжении Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать их путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) рабочих дней с даты ее получения Стороной. В случае отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в течение 10 (Десяти) календарных дней после истечения срока ее рассмотрения, спор разрешается в Арбитражном суде г. Москвы.

11.10. Договор составлен в 7 (Семи) подлинных экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по два экземпляра Договора каждой из Сторон и один экземпляр для предоставления компетентным государственным органам при осуществлении действий, связанных с государственной регистрацией изменений, в рамках Реорганизации.

11.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1:

Передаточный Акт от ООО «Реализация-Т» к ПАО «НГК «Славнефть», утвержденный решением общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть» от 28 декабря 2018 г. и решением общего собрания участников ООО «Реализация-Т» от 28 декабря 2018 г.

Приложение №2:

Передаточный Акт от АО «Славвест» к ПАО «НГК «Славнефть», утвержденный решением общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть» от 28 декабря 2018 г. и решением единственного акционера АО «Славвест» - ООО «Реализация - Т» от 28 декабря 2018 г.

ПОДПИСИ СТОРОН

За Основное Общество:
ПАО «НГК «Славнефть»

Генеральный директор:

ПОДПИСЬ М.Л.Осипов

За Присоединяемое Общество 1:
ООО «Реализация-Т»

Генеральный директор:

ПОДПИСЬ И.Г.Машечкова

За Присоединяемое Общество 2:
АО «Славвест»
Генеральный директор:

ПОДПИСЬ В.В.Орехов

Приложение № 1
к Договору о присоединении
Общества с ограниченной ответственностью «Реализация-Т»
и Акционерного общества «Славвест»
к Публичному акционерному обществу «Нефтегазовая компания «Славнефть»

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

Общество с ограниченной ответственностью «Реализация-Т», далее именуемое «Присоединяемое Общество 1», в лице Генерального директора Машечковой Ирины Генриховны, действующей на основании Устава, и Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», далее именуемое «Основное Общество», в лице Генерального директора Осипова Михаила Леоновича, действующего на основании Устава, составили настоящий Передаточный акт о нижеследующем:

1. В рамках осуществления Реорганизации и в соответствии с Передаточным актом, Присоединяемое Общество 1 передает Основному Обществу всё принадлежащее ему имущество, а равно права и обязанности, в том числе права и обязанности в отношении всех должников и кредиторов Присоединяемого Общества 1, которые оспариваются ими или существование которых будет доказано либо установлено в последующем (далее — «обязательства»). При этом после завершения Реорганизации Основное Общество будет являться универсальным Правопреемником Присоединяемого Общества 1.

2. Обязательства, по которым Основное Общество является универсальным правопреемником Присоединяемого Общества 1, а также передаваемое в рамках универсального правопреемства имущество передаются Присоединяемым Обществом 1 Основному Обществу в соответствии с Приложением № 1 к Передаточному акту, включающем в себя Промежуточную бухгалтерскую отчетность Присоединяемого Общества по состоянию на «30» ноября 2018 г. в составе, установленном Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ИБУ 4199, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. 43н, (зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2003 г. № 4774), для промежуточной бухгалтерской отчетности, с расшифровкой всех долгосрочных финансовых вложений Присоединяемого Общества 1.

3. Если до даты завершения Реорганизации, в результате ведения Присоединяемым Обществом 1 обычной хозяйственной деятельности, указанные в Приложении к Передаточному акту имущество и обязательства частично не будут соответствовать имуществу и обязательствам, фактически передаваемым при Реорганизации от Присоединяемого Общества 1 к Основному Обществу, то в дополнительно согласованные сроки уполномоченные на то представители этих Обществ составят и подпишут документ, фиксирующий все изменения в составе имущества и обязательств, указанных в Приложении № 1 к передаточному акту, которые произошли с даты составления этого Приложения до даты реорганизации. Данный документ прилагается к Передаточному акту и с момента подписания является его неотъемлемой частью.

4. В соответствии со ст. 60 Гражданского кодекса РФ, все кредиторы Основного и Присоединяемого Общества 1 будут надлежащим образом уведомлены о Реорганизации и в установленном порядке смогут реализовать свое право на прекращение или досрочное исполнение обязательств, должником по которому является Основное Общество или Присоединяемое Общество 1 и возмещение убытков.

5. Передаточный акт составлен в 5 (пяти) подлинных экземплярах на русском языке, каждый из которых обладает одинаковой юридической силой.

ПОДПИСИ СТОРОН

За Основное Общество:
ПАО «НГК «Славнефть»

За Присоединяемое Общество 1:
ООО «Реализация-Т»

Генеральный директор:

Генеральный директор:

ПОДПИСЬ Осипов М.Л.

ПОДПИСЬ Машечкова И.Г.

Приложение № 2

**к Договору о присоединении
Общества с ограниченной ответственностью «Реализация-Т»
и Акционерного общества «Славвест»
к Публичному акционерному обществу «Нефтегазовая компания «Славнефть»**

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

Акционерное общество «Славвест», далее именуемое «Присоединяемое Общество 2», в лице Генерального директора Орехова Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава, и Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», далее именуемое «Основное Общество», в лице Генерального директора Осипова Михаила Леоновича, действующего на основании Устава, составили настоящий Передаточный акт о нижеследующем:

1. В рамках осуществления Реорганизации и в соответствии с Передаточным актом, Присоединяемое Общество 2 передает Основному Обществу всё принадлежащее ему имущество, а равно права и обязанности, в том числе права и обязанности в отношении всех должников и кредиторов Присоединяемого Общества 2, которые оспариваются ими или существование которых будет доказано либо установлено в последующем (далее — «обязательства»). При этом после завершения Реорганизации Основное Общество будет являться универсальным Правопреемником Присоединяемого Общества 2.

2. Обязательства, по которым Основное Общество является универсальным правопреемником Присоединяемого Общества 2, а также передаваемое в рамках универсального правопреемства имущество передаются Присоединяемым Обществом 2 Основному Обществу в соответствии с Приложением № 1 к Передаточному акту, включающем в себя Промежуточную бухгалтерскую отчетность Присоединяемого Общества по состоянию на «30» ноября 2018 г. в составе, установленном Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ИБУ 4199, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. 43н, (зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2003 г. № 4774), для промежуточной бухгалтерской отчетности, с расшифровкой всех долгосрочных финансовых вложений Присоединяемого Общества 2.

3. Если до даты завершения Реорганизации, в результате ведения Присоединяемым Обществом 2 обычной хозяйственной деятельности, указанные в Приложении к Передаточному акту имущество и обязательства частично не будут соответствовать имуществу и обязательствам, фактически передаваемым при Реорганизации от Присоединяемого Общества 2 к Основному Обществу, то в дополнительно согласованные сроки уполномоченные на то представители этих Обществ составят и подпишут документ, фиксирующий все изменения в составе имущества и обязательств, указанных в Приложении № 1 к передаточному акту, которые произошли с даты составления этого Приложения до даты реорганизации. Данный документ прилагается к Передаточному акту и с момента подписания является его неотъемлемой частью.

4. В соответствии со ст. 60 Гражданского кодекса РФ, все кредиторы Основного и Присоединяемого Общества 2 будут надлежащим образом уведомлены о Реорганизации и в установленном порядке смогут реализовать свое право на прекращение или досрочное исполнение обязательств, должником по которому является Основное Общество или Присоединяемое Общество 2 и возмещение убытков.

5. Передаточный акт составлен в 5 (пяти) подлинных экземплярах на русском языке, каждый из которых обладает одинаковой юридической силой.

ПОДПИСИ СТОРОН

**За Основное Общество:
ПАО «НГК «Славнефть»**

**За Присоединяемое Общество 2:
АО «Славвест»**

Генеральный директор:

Генеральный директор:

ПОДПИСЬ Осипов М.Л.

ПОДПИСЬ Орехов В.В.

УТВЕРЖДЕНЫ

Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Нефтегазовая компания «Славнефть»
«28» декабря 2018 года
(протокол № 58 от «09» января 2019 года)

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

ПОДПИСЬ А.Н. Трухачев

**Изменения в Устав
Публичного акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»**

**1. Добавить абзац 2 пункта 1.1 статьи 1 «Общие положения» Устава
ПАО «НГК «Славнефть» в следующей редакции:**

«Общество является правопреемником ООО «Реализация-Т», АО «Славвест» в соответствии с решением о реорганизации ООО «Реализация-Т», АО «Славвест» в форме присоединения к ПАО «НГК «Славнефть», принятым внеочередным общим собранием акционеров ПАО «НГК «Славнефть» от «28» декабря 2018 года (протокол № 58 от 09 января 2019 г.).»