

# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

## на годовом общем Собрании акционеров

### Открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее – ОАО «НГК «Славнефть», Компания).

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Вид общего собрания: годовое.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 01 июня 2015 года.

Дата проведения Собрания – 30 июня 2015 года.

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

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2014 финансового года, определение размера дивиденда по акциям ОАО «НГК «Славнефть» и порядка его выплаты.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть».
7. Утверждение аудитора (аудиторов) ОАО «НГК «Славнефть» на 2015 год.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

Уполномоченное лицо Регистратора:

Лопатина Галина Юрьевна (доверенность № 1325 от 11.11.2014).

Председатель Собрания: Трухачев Андрей Николаевич.

Секретарь Собрания: Калыгина Наталья Анатольевна.

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

На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 740 646 136 голосами, что составляет 99,7141% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

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

Кворум для открытия Собрания имелся.

#### **Вопрос № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год».**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее - **Положение**), – 4 754 238 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня – 4 740 646 136, что составляет 99,7141 % от общего числа голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.

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

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в Собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА                   | 4 740 535 666 | 99,997670                         |
| ПРОТИВ               | 0             | 0,000000                          |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 103 202       | 0,002177                          |

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

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год.

**Вопрос № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня – 4 754 238 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*, – 4 754 238 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня – 4 740 646 136, что составляет 99,7141 % от общего числа голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в Собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА                   | 4 740 535 666 | 99,997670                         |
| ПРОТИВ               | 0             | 0,000000                          |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 103 202       | 0,002177                          |

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

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год.

**Вопрос № 3 повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2014 финансового года, определение размера дивиденда по акциям ОАО «НГК «Славнефть» и порядка его выплаты».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня – 4 754 238 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*, – 4 754 238 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня – 4 740 646 136, что составляет 99,7141 % от общего числа голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

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

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в Собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА                   | 4 740 532 166 | 99,997596                         |
| ПРОТИВ               | 2 500         | 0,000053                          |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 104 202       | 0,002198                          |

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

3.1. Чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2014 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием (убыток ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2014 финансового года составил 6 323 738 000 руб.).

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2014 финансового года.

**Вопрос № 4 повестки дня «Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»».**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*, – 4 754 238 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня – 4 740 646 136, что составляет 99,7141 % от общего числа голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.

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

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в Собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА                   | 4 740 535 166 | 99,997670                         |
| ПРОТИВ               | 0             | 0,000000                          |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 103 202       | 0,002177                          |

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

4.1. Определить состав Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 10 человек.

**Вопрос № 5 повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу № 5 повестки дня - 47 542 380 000.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 5 повестки дня - 47 406 461 360, что составляет 99,7141 % от общего числа голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.

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

| № п/п                            | Ф.И.О. кандидата                      | Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.                               | Аладин Владимир Григорьевич           | 4 740 301 976                                          |
| 2.                               | Баранов Виталий Витальевич            | 4 740 324 876                                          |
| 3.                               | Грицкевич Светлана Валентиновна       | 4 740 315 977                                          |
| 4.                               | Касими́ро Дидье (Casimiro Didier)     | 4 740 316 976                                          |
| 5.                               | Латыш Ростислав Ростиславович         | 4 740 316 976                                          |
| 6.                               | Лирон Эрик Морис (Liron Eric Maurice) | 4 740 316 976                                          |
| 7.                               | Папенко Сергей Алексеевич             | 4 740 301 976                                          |
| 8.                               | Чернер Анатолий Моисеевич             | 4 740 321 976                                          |
| 9.                               | Яковлев Вадим Владиславович           | 4 740 311 976                                          |
| 10.                              | Янкевич Алексей Викторович            | 4 740 311 976                                          |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов         |                                       | 2 200 000                                              |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам |                                       | 1 042 020                                              |

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

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

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

**Вопрос № 6 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть»».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня – 4 754 238 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения**, – 4 754 238 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня – 4 740 646 136, что составляет 99,7141 % от общего числа голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому кандидату:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата            | ЗА            |           | ПРОТИВ        |          | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |          |
|-------|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------|
|       |                             | Число голосов | %         | Число голосов | %        | Число голосов | %        |
| 1.    | Бабич Роман Васильевич      | 4 740 534 666 | 99.997649 | 0             | 0.000000 | 103 202       | 0.002177 |
| 2.    | Дельвиг Галина Юрьевна      | 4 740 535 666 | 99.997670 | 0             | 0.000000 | 103 202       | 0.002177 |
| 3.    | Джабраилов Анзор Аюбович    | 4 740 534 666 | 99.997649 | 0             | 0.000000 | 103 202       | 0.002177 |
| 4.    | Жданов Артем Рахимьянович   | 4 740 534 666 | 99.997649 | 0             | 0.000000 | 103 202       | 0.002177 |
| 5.    | Миронова Маргарита Ивановна | 4 740 535 666 | 99.997670 | 0             | 0.000000 | 103 202       | 0.002177 |
| 6.    | Шафир Надежда Николаевна    | 4 740 534 666 | 99.997649 | 0             | 0.000000 | 103 202       | 0.002177 |

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 6 человек в следующем составе:

1. Бабич Роман Васильевич
2. Дельвиг Галина Юрьевна
3. Джабраилов Анзор Аюбович
4. Жданов Артем Рахимьянович
5. Миронова Маргарита Ивановна
6. Шафир Надежда Николаевна

**Вопрос № 7 повестки дня «Утверждение аудитора (аудиторов) ОАО «НГК «Славнефть» на 2015 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 7 повестки дня – 4 754 238 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*, – 4 754 238 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 7 повестки дня – 4 740 646 136, что составляет 99,7141 % от общего числа голосов по вопросу № 7 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в Собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА                   | 4 740 534 666 | 99,997649                         |
| ПРОТИВ               | 0             | 0,000000                          |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 103 202       | 0,002177                          |

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 7 повестки дня:

7.1. Утвердить аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза» (ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2015 год, и ежеквартальных обзорных проверок консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы «Славнефть», подготовленной в соответствии с МСФО.

**Вопрос № 8 повестки дня: «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, по вопросу № 8 повестки дня - 640 098 389.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*, – 640 098 389.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу № 8 повестки дня – 626 606 525, что составляет 97,8922% от общего числа голосов по вопросу № 8 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 8 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу № 8 повестки дня Собрания:

| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| ЗА                   | 626 274 555   | 97,840358                                                       |
| ПРОТИВ               | 220 000       | 0,034370                                                        |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 104 702       | 0,016357                                                        |

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 8 повестки дня:

8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - внесение ОАО «НГК «Славнефть» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» денежными средствами в размере 27 980 215 504 (Двадцать семь миллиардов девятьсот восемьдесят миллионов двести пятнадцать тысяч пятьсот четыре) руб. 80 коп.

Председатель Собрания

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

Н.А. Калыгина