

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть».**

Сокращенное фирменное наименование общества: **ПАО «НГК «Славнефть»** (далее – Общество).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

Адрес Общества: **125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4.**

Вид общего собрания: **внеочередное общее собрание акционеров** (далее – Собрание).

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: **06 августа 2019 года.**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30 августа 2019 года.**

Дата составления отчета: **03 сентября 2019 года.**

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

Председательствующий на Собрании: заместитель Генерального директора ПАО «НГК «Славнефть» **Трухачев Андрей Николаевич.**

Секретарь Собрания: секретарь Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» **Утробина Ольга Ивановна.**

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»** (далее – Регистратор). В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор подтверждал принятие решений и состав акционеров, принявших участие в Собрании путем направления заполненных бюллетеней.

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

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

Уполномоченное лицо Регистратора: **Лопатина Галина Юрьевна** (доверенность N 035 от 17.01.2019).

Повестка дня:

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

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **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 требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее – Положение): **4 751 776 193.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: **4 744 306 201 (99,8428 %).**

Кворум по данному вопросу имелся.

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

Итоги голосования и принятые решения

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
ЗА	4 744 304 201	99,99996

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
ПРОТИВ	0	0,00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 000	0,00002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 000	0,00002
«По иным основаниям»	0	0,00000
ИТОГО:	4 744 306 201	100,00000

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **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 требований 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: **4 744 306 201** (99,8428 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

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

Итоги голосования и принятые решения

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
ЗА	4 744 301 201	99,99990
ПРОТИВ	2 000	0,00004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 000	0,00002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	2 000	0,00004
«По иным основаниям»	0	0,00000
ИТОГО:	4 744 306 201	100,00000

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

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

Председательствующий на Собрании

ПОДПИСЬ

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

ПОДПИСЬ

О.И. Утробина

**УСЛОВИЯ СДЕЛКИ, совершенной ПАО «НГК «Славнефть» в 2018 году,
в совершении которой имеется заинтересованность
(в соответствии с пп. 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»	ПАО «НГК «Славнефть» (Поставщик) передает в собственность ПАО «Газпром нефть» (Покупатель) в течение января – декабря 2019 года нефть в количестве 342 370 тонн на общую сумму 9 800 940,4 тыс. руб. с учетом НДС 20%. Допустимый опцион к объему поставки составляет +/- 20% в стоимостном и количественном выражении. Общая сумма обязательств по сделке с учетом опциона может составить не более 11 761 128,5 тыс. руб. с учетом НДС 20%. <i>(13,3% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.09.2018)</i>	Не более 11 761 128,5 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 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.

**УСЛОВИЯ СДЕЛКИ, совершенной ПАО «НГК «Славнефть» в 2018 году,
в совершении которой имеется заинтересованность
(в соответствии с пп. 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 «НК «Роснефть»	ПАО «НГК «Славнефть» (Поставщик) передает в собственность ПАО «НК «Роснефть» (Покупатель) в течение января – декабря 2019 года нефть в количестве 342 370 тонн на общую сумму 9 800 940,4 тыс. руб. с учетом НДС 20%. Допустимый опцион к объему поставки составляет +/- 20% в стоимостном и количественном выражении. Общая сумма обязательств по сделке с учетом опциона может составить не более 11 761 128,5 тыс. руб. с учетом НДС 20%. <i>(13,3% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.09.2018)</i>	Не более 11 761 128,5 тыс. руб. с учетом НДС 20%.	Касими́ро Д. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке. Ли́рон Э.М. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке.