

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»**

|  |   |
|--|---|
| Полное фирменное наименование общества   | Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»  |
| Сокращенное фирменное наименование общества                                    | ПАО «Славнефть-ЯНОС» (далее-Общество)   |
| Место нахождения и адрес Общества  | Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль;<br>150023, Ярославская область, город Ярославль, Московский проспект, дом 130 |
| 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 декабря 2019 года  |
| Тип голосующих акций   | Акции обыкновенные именные  |
| Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)    | 30 декабря 2019 года  |
| Дата составления отчета  | 31 декабря 2019 года  |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования | 150023, Ярославская область, город Ярославль, Московский проспект, дом 130  |

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор Общества: 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, по доверенности № 035 от 17.01.2019.

Председательствующий на Собрании: Трухачев Андрей Николаевич.

Секретарь Собрания: Лупанова Екатерина Александровна.

**Повестка дня Собрания:**

**1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:** «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Число голосов, которыми по вопросу № 1 обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **452 706 224**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 повестки дня 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 № 660-П: **452 706 224**.

Число голосов, которыми по вопросу № 1 обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: **437 437 792** (96,6273 %).

**Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.**

Согласно п.4. ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 1 повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

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

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| «ЗА»  | <b>437 350 596</b>   | <b>99.9801</b>  |
| «ПРОТИВ»  | 10 119   | 0.0023  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   | 77 077   | 0.0176  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |   |
| «Недействительные»  | 0  | 0.0000  |
| «По иным основаниям»  | 0  | 0.0000  |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>437 437 792</b>   | <b>100.0000</b>   |

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

**Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 1.**

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

Председатель Собрания

*ПОДПИСЬ*

А.Н.Трухачев

Секретарь Собрания

*ПОДПИСЬ*

Е.А.Лупанова

Приложение № 1

| Наименование сторон сделки   | Предмет и существенные условия сделки   | Цена сделки (общая стоимость договора)                                    | Лица, заинтересованные в совершении сделки  |
|--|---|---|---|
| <p>ПАО «Славнефть-ЯНОС» -<br/>Займодавец</p> <p>ПАО «НГК «Славнефть» -<br/>Заёмщик</p> | <p>Предоставление ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) в форме возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 6 950 000,0 тыс. руб.;</li> <li>- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – до 5 лет.</li> </ul> <p>Процентная ставка будет установлена в соответствии с Методикой определения процентных ставок по сделкам о предоставлении процентных займов между Обществами Группы Славнефть.</p> <p>Общая сумма сделки (договор №64537-2019-185//94Д00756/19 от 12.08.2019) (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 10 772 500,0 тыс. руб. (НДС не облагается).</p> <p><i>(12,87% балансовой стоимости активов ПАО «Славнефть-ЯНОС» по состоянию на 30.06.2019)</i></p> | <p>Цена сделки – не более 10 772 500,0 тыс. руб. (НДС не облагается).</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– ПАО «НГК «Славнефть» - контролирующее лицо ПАО «Славнефть - ЯНОС»;</li> <li>– Касимиро Дидье - член Совета директоров ПАО «Славнефть - ЯНОС», член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» - стороны в сделке;</li> <li>– Чернер Анатолий Моисеевич - член Совета директоров ПАО «Славнефть - ЯНОС», член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» - стороны в сделке.</li> </ul> |