

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

Полное фирменное наименование общества (далее-Общества)	Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
Место нахождения Общества	Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130
Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание)	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании	17 ноября 2018 года
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания	12 декабря 2018 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на Собрании	150023, г. Ярославль, пр-кт Московский, д.130

**Повестка дня Собрания:**

- 1. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – 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 осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности №0500 от 26.12.2017.

Председатель Собрания: Трухачев Андрей Николаевич.

Секретарь Собрания: Паутова Юлия Леонидовна.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **17 ноября 2018 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **932 654 723** обыкновенными акциями Общества.

**По вопросу № 1 повестки дня «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - **932 654 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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 г. № 12-6/пз-н – **932 654 723**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - **917 444 175**, что составляет **98.3691** % от общего числа голосов по вопросу №1 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
<b>ЗА</b>	<b>917 437 123</b>	<b>99.9992</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>7 002</b>	<b>0.0008</b>

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

**Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №1 и №2.**

**По вопросу № 2 повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - **459 011 793**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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 г. № 12-6/пз-н - **459 011 793**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2 повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - **443 801 245**, что составляет **96.6862** % от общего числа голосов по вопросу №2 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
<b>ЗА</b>	<b>443 801 245</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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

**Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №3.**

**Председатель Собрания**

**подпись**

**А.Н. Трухачев**

**Секретарь Собрания**

**подпись**

**Ю.Л. Паутова**

**Приложение № 1**

Наименование стороны сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки (общая стоимость договора)	Лицо, заинтересованное в совершении сделки
ПАО «Газпром нефть»	Оказание ОАО «Славнефть-ЯНОС» (исполнитель) услуг ПАО «Газпром нефть» (заказчик), по приему и переработке товарной нефти, нефтяного и нефтесодержащего сырья, а также другого сырья; погрузке и хранению продуктов переработки. Объем переработки нефти - не более 8 572, 000 тысяч тонн, с учетом возможного отклонения объема переработки на 10% от планового уровня в сторону увеличения, на общую сумму не более 16 500 000,0 тыс. рублей с учетом НДС. Срок действия договора – с 01.01.2018 до 31.12.2018.	не более 16 500 000,0 тыс. рублей с учетом НДС.	- Чернер А.М. - Член Правления ПАО «Газпром нефть», член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» - стороны в сделке.

**Приложение № 2**

Наименование стороны сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки (общая стоимость договора)	Лицо, заинтересованное в совершении сделки
ПАО «НК «Роснефть»	Оказание ОАО «Славнефть-ЯНОС» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 услуг по приему и выполнению работ по переработке товарной нефти, нефтяного и нефтесодержащего сырья, а также другого сырья; погрузке и хранению продуктов переработки. Объем переработки до 7 750,000 тыс. тонн сырья на общую сумму до 22 259 387,3 тыс. руб. с учетом НДС.	22 259 387,3 тыс. руб. (с учетом НДС)	- Касимири Д. – член Правления ПАО «НК «Роснефть», член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» - стороны в сделке

**Приложение № 3**

Наименование сторон сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки (общая стоимость договора)	Лица, заинтересованные в совершении сделки
ОАО «Славнефть-ЯНОС» - Займодавец  ПАО «НГК «Славнефть» - Заёмщик	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.	– ПАО «НГК «Славнефть» - контролирующее лицо ОАО «Славнефть - ЯНОС», являющееся стороной в сделке; – Касимири Дидье - член Совета директоров ОАО «Славнефть - ЯНОС», член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» - стороны в сделке; – Прокудин Леонид Николаевич - член Совета директоров ОАО «Славнефть - ЯНОС», член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» - стороны в сделке; – Чернер Анатолий Моисеевич - член Совета директоров ОАО «Славнефть - ЯНОС», член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» - стороны в сделке.