

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

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (далее - ОАО «Славнефть-ЯНОС», Общество).

Место нахождения: Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130.

Вид общего Собрания: внеочередное.

Форма проведения общего Собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 19 сентября 2014 года.

Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные.

Дата проведения Собрания: 27 октября 2014 года.

Повестка дня Собрания:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора процентного займа между ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик).

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора процентного займа между ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик).

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Открытое 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 Общества.

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 2125 от 20.12.2013г.

Председатель Собрания: Чернер Анатолий Моисеевич.

Секретарь Собрания: Будалова Ирина Петровна.

Вопрос №1 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора процентного займа между ОАО "НГК "Славнефть" (Займодавец) и ОАО "Славнефть-ЯНОС" (Заемщик)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	756 052 553
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	756 052 553
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	685 416 386
Кворум (%)	90,6572

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 числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
За	684 860 682	90,5837
Против	54 460	0,0072
Воздержался	263 006	0,0348

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

1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор процентного займа, заключаемый между ОАО «НГК «Славнефть» (Заимодавец) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик) на следующих условиях:

- Сумма займа – не более 440 104,6 тыс. долл. США;
- Выдача и погашение займа, а также уплата процентов осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа;
- Срок займа до 3 (Трех) лет;
- Процентная ставка – устанавливается в соответствии с Методикой определения процентных ставок и выбора валюты цены договора займа в Группе Славнефть;
- Общая сумма обязательств по сделке с учетом процентов может составить 17 025 543,0 тыс. руб., что эквивалентно 512,72 млн. долл. США.

Вопрос №2 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора процентного займа между ОАО "НГК "Славнефть" (Заимодавец) и ОАО "Славнефть-ЯНОС" (Заемщик)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	756 052 553
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	756 052 553
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	685 416 386
Кворум (%)	90,6572

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 числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
За	684 816 296	90,5779
Против	54 054	0,0071
Воздержался	260 711	0,0345

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

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор процентного займа, заключаемый между ОАО «НГК «Славнефть» (Заимодавец) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик) на следующих условиях:

- Сумма займа – не более 241 882,5 тыс. долл. США;
- Выдача и погашение займа, а также уплата процентов осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа;
- Срок займа до 4 (Четырех) лет;
- Процентная ставка – устанавливается в соответствии с Методикой определения процентных ставок и выбора валюты цены договора займа в Группе Славнефть;
- Общая сумма обязательств по сделке с учетом процентов может составить 9 799 040,0 тыс. руб., что эквивалентно 295,10 млн. долл. США.

Председатель Собрания: А.М.Чернер
Секретарь Собрания: И.Г.Будалова

Генеральный директор
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

А.А.Никитин

