

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

Полное фирменное наименование (далее – Общество):	Публичное акционерное общество «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез»
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль; 150023, обл. Ярославская, г. Ярославль, пр-кт Московский, д.130
Вид общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Внеочередное
Форма проведения Собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	24 ноября 2020 года
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	18 декабря 2020 года
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные именные
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - Регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо Регистратора:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 303 от 12.02.2019
Дата составления отчета об итогах голосования	22 декабря 2020 года

В Протоколе Собрания используется следующий термин:

Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на Собрании: Трухачев Андрей Николаевич.

Секретарь Собрания: Лупанова Екатерина Александровна - секретарь Совета директоров Общества.

Повестка дня Собрания:

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

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

Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня Собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: **932 654 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **932 654 723**.

Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня Собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: **700 704 093**.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.

Согласно п. 4. ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 1 повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении.

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»	700 704 093	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

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

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

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

Наименование сторон сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки (общая стоимость договора)	Лицо, заинтересованное в совершении сделки
ПАО «Славнефть-ЯНОС» ПАО «НК «Роснефть»	Оказание ПАО «Славнефть-ЯНОС» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по переработке до 8 000,00 тыс. тонн товарной нефти, нефтяного и нефтесодержащего сырья на общую сумму до 23 443 200,000 тыс. руб. с учетом НДС (25,94 % балансовой стоимости активов ПАО «Славнефть-ЯНОС» по состоянию на 30.09.2019). Дата сделки: 01.01.2020 Дата окончания сделки: 31.12.2020.	23 443 200 тыс. рублей, с учетом НДС	Касимиро Д. – член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС», является членом Правления ПАО «НК «Роснефть» – стороны в сделке

Наименование сторон сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки (общая стоимость договора)	Лицо, заинтересованное в совершении сделки
ПАО «Славнефть-ЯНОС» ПАО «Газпром нефть»	Оказание ПАО «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 8 003 000,00 тонн с учетом допустимого отклонения объема переработки на 10% от планового уровня в сторону увеличения, на общую сумму не более 17 794 000 000,00 рублей с учетом НДС (19,7 % балансовой стоимости активов ПАО «Славнефть-ЯНОС» по состоянию на 30.09.2019). Срок действия договора с 01.01.2020 до 31.12.2020.	17 794 000 000,00 рублей, с учетом НДС	Чернер А.М. – член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС», является членом Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке