**Сообщение о существенном факте**

**«Решения общих собраний акционеров»**

(О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «НГК «Славнефть» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, г. Москва |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027739026270 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7707017509 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00221-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.slavneft.ru/information/slavneft_factmes.php> |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное.  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 октября 2011 года.  Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ОАО «НГК «Славнефть».  2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  Кворум по вопросу N 1 повестки дня Собрания имелся.  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «НГК «Славнефть» корпоративной гарантии (поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «СН-МНГ» по кредитному договору от 19 августа 2011 года между ОАО «СН-МНГ» и группой международных кредитных организаций, включая ING Bank N.V., выступающего также в роли уполномоченного ведущего организатора и банка-агента.  2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента и итоги голосования по ним:  2.6.1.1. В соответствии c пунктом 4 статьи 83 Федерального закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 16 пункта 7.2 устава ОАО «НГК «Славнефть» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «НГК «Славнефть» корпоративной гарантии (поручительства) (далее - Поручительство) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «СН-МНГ» по кредитному договору на сумму 590 000 000 (Пятьсот девяносто миллионов) долларов США от 19 августа 2011 года между, помимо прочих, ОАО «СН-МНГ» в качестве заемщика, ING Bank N.V., в качестве уполномоченного ведущего организатора и банка-агента и группой международных кредитных организаций, включая ING Bank N.V., Dublin Branch, в качестве кредиторов (далее Кредитный Договор), с возможным увеличением суммы кредита до 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США путем заключения соглашения о внесении изменений в кредитный договор.  Основные условия Поручительства:  - Стороны: ОАО «НГК «Славнефть» в качестве поручителя и ING Bank N.V., London Branch в качестве банка-агента от имени кредиторов и других финансирующих сторон по Кредитному Договору;  - Срок Поручительства: с даты подписания Поручительства до полного исполнения ОАО «СН-МНГ» своих обязательств по Кредитному Договору;  - Условия наступления  ответственности  Поручителя: неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «СН-МНГ» обязательств по Кредитному Договору и иных связанных с ним документов;  - Объем  Поручительства: все обязательства ОАО «СН-МНГ» по Кредитному Договору (с учетом возможного увеличения суммы кредита до 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США) и иным связанным с ним документам в полном объеме (включая уплату процентов, штрафных процентов, комиссий и вознаграждений, а также прочих расходов и убытков), за исключением обязательств, исполненных ОАО «СН-МНГ» до даты подписания Поручительства;  - Выгодоприобретатели  по Поручительству: кредиторы и иные финансирующие стороны по Кредитному Договору, интересы которых представлены ING Bank N.V., London Branch в качестве лица, в пользу которого выдано Поручительство, и ОАО «СН-МНГ» в качестве заемщика по Кредитному Договору;  - Выгодоприобретатель  ввиду предоставления  Поручительства: ОАО «СН-МНГ».  Основные условия Кредитного Договора:  - Заемщик: ОАО «СН-МНГ»;  - Уполномоченные  ведущие организаторы: группа международных кредитных организаций, включая ING Bank N.V.;  - Банк-агент: ING Bank N.V., London Branch;  - Кредиторы: группа международных кредитных организаций, включая ING Bank N.V., Dublin Branch;  - Сумма кредита: 590 000 000 (Пятьсот девяносто миллионов) долларов США (с возможным увеличением суммы кредита до 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США);  - Структура кредита: одновалютный кредит в долларах США, состоящий из транша А и транша В;  Транш А  - Сумма: 4/7 от Суммы кредита (или близкая к данной пропорции сумма);  - Cрок: не более 36 месяцев с даты подписания Кредитного Договора;  - Процентная ставка: Представляет сумму (1) ЛИБОР; (2) маржи в размере 1,75% годовых и (3) обязательных затрат (mandatory cost) (если применимы);  - Штрафные проценты: Процентная ставка для транша А + 2% годовых;  - Погашение: 9 равных ежеквартальных платежей, начиная с даты, наступающей через 12 месяцев с даты первой выборки по траншу А.  Транш B  - Сумма: 3/7 от Суммы кредита (или близкая к данной пропорции сумма);  - Cрок: не более 60 месяцев с даты подписания Кредитного Договора;  - Процентная ставка: Представляет сумму (1) ЛИБОР; (2) маржи в размере 2,20% годовых и (3) обязательных затрат (mandatory cost) (если применимы);  - Штрафные проценты: Процентная ставка для транша B + 2% годовых;  - Погашение: 13 равных ежеквартальных платежей, начиная с даты, наступающей через 24 месяца с даты первой выборки по траншу B.  2.6.1.2. Поручить Президенту ОАО «НГК «Славнефть» или иному должным образом уполномоченному им лицу подписать от имени ОАО «НГК «Славнефть» Поручительство и иные связанные с ним документы на указанных выше основных условиях, а также совершить иные необходимые действия, связанные с выполнением настоящего решения.  2.6.2. Голосовали:  «ЗА» - 626 266 525 (Шестьсот двадцать шесть миллионов двести шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать пять) голосов, что составляет 97,8391 % от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.  «ПРОТИВ» - 137 164 (Сто тридцать семь тысяч сто шестьдесят четыре) голоса, что составляет 0,0214 % от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 200 (Одна тысяча двести) голосов, что составляет 0,0002 % от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.  Решение принято.  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 07.10.2011, протокол № 42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. И.о. вице-президента | | | | | | |  |  | А.В. Белов | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата “ | 07 | ” | октября | 20 | 11 | г. | М.П. |  | | | |
|  | | | | | | |  |  | | | |