

Отчет

об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество "Орскнефтеоргсинтез"**

Место нахождения общества: **462407, Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск, ул. Гончарова, д. 1а**

Адрес общества: **462407, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Гончарова, д. 1а**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **06 февраля 2021 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **03 марта 2021 г.**

Председатель собрания – Председатель Совета директоров Общества Кузьменков А.А.

Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров Общества Осипян Н.А.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 151 от 01.10.2019 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения №28 от 28.12.2020 г. к Договору № 3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 июня 2013 г.
2. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №10 от 28.12.2020 г. к Договору № 5400/285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 июля 2016 г.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №5 от 09.12.2020 г. к Договору поручительства №5400/587/949 от 20.02.2019 г.
4. Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №11 от 25.12.2020 г. к Договору залога № 5400-3742-3 от 28 февраля 2017 г.
5. Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №4 от 25.12.2020 г. к Договору залога №5400/3742/583 от 11.11.2016 г.
6. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №7 от 25.12.2020 г. к Договору залога №5400/285/573 от 25.08.2016 г.
7. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №9 от 25.12.2020 г. к Договору ипотеки №5400/285/574 от 25.08.2016 г.
8. Об одобрении крупной сделки - Договора № 7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2020 г.
9. О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №21 к Договору ипотеки №5428-И от 15.12.2011 г.
10. О даче согласия на совершение крупной сделки - Дополнительного соглашения №10 к Договору ипотеки №5400/285/574 от 25.08.2016 г.
11. О даче согласия на совершение крупной сделки - Дополнительного соглашения №18 к Договору ипотеки №3742/5 от 13.12.2013 г.

Вопрос 1. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения №28 от 28.12.2020 г. к Договору № 3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 июня 2013 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4767485.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4767485.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

повестки дня: **3870038**, что составляет **81.176%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3870038	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3869690	99.991%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	238	0.006%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	110	0.003%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

1. Одобрить ранее заключенную крупную сделку – Дополнительное соглашение №28 от 28.12.2020 г. к Договору № 3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 июня 2013 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Дополнительное соглашение №28 заключается в связи с переносом срока оплаты процентов по Договору, начисленных за период с 28 февраля 2020 г. по 27 февраля 2021 г. на 28 марта 2021 г.

Вопрос 2. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения №10 от 28.12.2020 г. к Договору № 5400/285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 июля 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4767485**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4767485**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3870038**, что составляет **81.176%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3870038	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3869690	99.991%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	238	0.006%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	110	0.003%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

2. Одобрить крупную сделку - Дополнительное соглашение №10 от 28.12.2020 г. к Договору № 5400/285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 июля 2016 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Дополнительное соглашение №10 заключается в связи с переносом срока оплаты процентов по Договору, начисленных за период с 29 декабря 2019 г. по 28 декабря 2020 г. на 28 марта 2021 г.

Вопрос 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №5 от 09.12.2020 г. к Договору поручительства №5400/587/949 от 20.02.2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании: **4767485**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **1040973**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1040973**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **143526**, что составляет **13.788%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	143526	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	143178	99.758%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	238	0.166%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	110	0.077%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

3. Одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества – Дополнительное соглашение №5 от 09.12.2020 г. к Договору поручительства №5400/587/949 от 20.02.2019 г. между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Договор) на следующих условиях:
Стороны: Публичное акционерное общество «Орскнефтеоргсинтез» (Поручитель) и Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Банк).

Предметом поручительства является обеспечение исполнения АО «ФортеИнвест» (далее «Должник») всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 5400/587 от 15.02.2019 г. (Основной договор), заключенному между Банком и Должником.

Дополнительное соглашение №5 заключается в связи с изменением следующих условий Договора, в том числе, но не ограничиваясь:

Общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать – 17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов) рублей.

Срок действия Лимита – с даты заключения Основного договора по 31 марта 2022 года (включительно).

Пункта 1.3.4.8, устанавливающего размер неустойки за неисполнение обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора, а именно:

В каждом из случаев/ при неисполнении Должником каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Должник уплачивает Гаранту неустойку в указанном в данной таблице размере:

Номер пункта Основного договора	Размер неустойки
8.1.8, 8.1.12, 8.1.14 – 8.1.56	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения Гаранта об уплате неустойки (включая дату доставки).

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 31 марта 2025 года включительно.

В соответствии с ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, признаются:

- а) Акционерное общество «ФортеИнвест» – является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке;
- б) члены Совета директоров Общества: С.М. Гуцериев, А.А. Кузьменков, Т.Н. Наташина, Р.Н. Тян, А.Н. Толоконников, которые занимают должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- в) М.С. Гуцериев – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «ФортеИнвест»); сын которого, С.М. Гуцериев, занимает должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Вопрос 4. Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №11 от 25.12.2020 г. к Договору залога № 5400-3742-3 от 28 февраля 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4767485**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4767485**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3870038**, что составляет **81.176%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3870038	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3869690	99.991%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	238	0.006%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	110	0.003%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **1040973**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	143526	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	143178	99.758%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	238	0.166%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	110	0.077%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

4. Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 11 от 25.12.2020 г. к Договору залога № 5400-3742-3 от 28 февраля 2017 г. (далее – «Договор») между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель).

Дополнительное соглашение №11 от 25.12.2020 г. заключается в связи с дополнением перечня договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается Предметом залога.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ Предмет залога в обеспечение исполнения обязательств:

- по Договору №5400/285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 июля 2016 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 28 сентября 2020 г., заключенному в городе Москва между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ;
- по Договору № 3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 июня 2013 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 28 сентября 2020 г., заключенному в городе Москва между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ;
- по Кредитному договору № 5428 от «28» июля 2011 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 28 сентября 2020 г., заключенному в городе Москва между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и Акционерным обществом «ФортеИнвест» (адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 41, этаж 6, помещение I, ОГРН 1117746105400, ИНН 7707743204);
- по Договору № 6653 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03 июля 2018 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 28 сентября 2020 г., заключенному в городе Москва между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и Акционерным обществом «ФортеИнвест».
- по договору № 7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2020 г., именуемому далее «Кредитный договор-5», заключенному между Залогодержателем и Залогодателем в г. Москве.

В соответствии с ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, признаются:

- а) Акционерное общество «ФортеИнвест» – является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке;
- б) члены Совета директоров Общества: С.М. Гуцериев, А.А. Кузьменков, Т.Н. Наташина, Р.Н. Тян, А.Н. Толоконников, которые занимают должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- в) М.С. Гуцериев – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «ФортеИнвест»); сын которого, С.М. Гуцериев, занимает должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Вопрос 5. Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №4 от 25.12.2020 г. к Договору залога №5400/3742/583 от 11.11.2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4767485**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4767485**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3870038**, что составляет **81.176%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3870038	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3869690	99.991%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	238	0.006%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	110	0.003%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица,

включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **1040973**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	143526	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	143178	99.758%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	238	0.166%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	110	0.077%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

5. Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №4 от 25.12.2020 г. к Договору залога №5400/3742/583 от 11.11.2016 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель).

Дополнительное соглашение №4 от 25.12.2020 г. заключается в связи с дополнением перечня договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается Предметом залога.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ Предмет залога в обеспечение исполнения обязательств:

- по Договору №5400/285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 июля 2016 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 28 сентября 2020 г., заключенному в городе Москва между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ;
- по Договору № 3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 июня 2013 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 28 сентября 2020 г., заключенному в городе Москва между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ;
- по Кредитному договору № 5428 от «28» июля 2011 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 28 сентября 2020 г., заключенному в городе Москва между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и Акционерным обществом «ФортеИнвест» (адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 41, этаж 6, помещение I, ОГРН 1117746105400, ИНН 7707743204);
- по Договору № 6653 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03 июля 2018 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 28 сентября 2020 г., заключенному в городе Москва между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и Акционерным обществом «ФортеИнвест».
- по договору № 7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2020 г., именуемому далее «Кредитный договор-5», заключенному между Залогодержателем и Залогодателем в г. Москве.

В соответствии с ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, признаются:

- а) Акционерное общество «ФортеИнвест» – является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке;
- б) члены Совета директоров Общества: С.М. Гуцериев, А.А. Кузьменков, Т.Н. Наташина, Р.Н. Тянь, А.Н. Толоконников, которые занимают должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- в) М.С. Гуцериев – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «ФортеИнвест»); сын которого, С.М. Гуцериев, занимает должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Вопрос 6. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения №7 от 25.12.2020 г. к Договору залога №5400/285/573 от 25.08.2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4767485**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих

собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4767485**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3870038**, что составляет **81.176%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3870038	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3869690	99.991%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	238	0.006%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	110	0.003%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

6. Одобрить крупную сделку – Дополнительное соглашение №7 от 25.12.2020 г. к Договору залога №5400/285/573 от 25.08.2016 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель).

Дополнительное соглашение №7 от 25.12.2020 г. заключается в связи с дополнением перечня договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается Предметом залога.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ Предмет залога в обеспечение исполнения обязательств:

- по Договору №5400/285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 июля 2016 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 28 сентября 2020 г. на сумму 690 000 000 (Шестьсот девяносто миллионов) долларов США под 6 (Шесть) процентов годовых на срок по 29 июня 2026 г. (именуемому в дальнейшем «Кредитный договор-1»), заключенному в городе Москве между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же КРЕДИТОР) и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ;

- по договору № 7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2020 г., на сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей под 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых на срок по 31 марта 2021 г. (именуемому далее «Кредитный договор-2»), заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в г. Москве.

Вопрос 7. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения №9 от 25.12.2020 г. к Договору ипотеки №5400/285/574 от 25.08.2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4767485**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4767485**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3870038**, что составляет **81.176%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3870038	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3869690	99.991%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	238	0.006%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	110	0.003%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

7. Одобрить крупную сделку – Дополнительное соглашение №9 от 25.12.2020 г. к Договору ипотеки №5400/285/574 от 25.08.2016 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель).

Дополнительное соглашение №9 от 25.12.2020 г. заключается в связи с дополнением перечня договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается Предметом залога.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ Предмет залога в обеспечение исполнения обязательств:

- по Договору № 5400/285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 июля 2016 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 28 сентября 2020 г. (именуемому в дальнейшем «Кредитный договор-1»), заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Заемщиком в городе Москве.

- по Договору № 7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2020 г. (именуемому далее «Кредитный договор-2»), заключенному между Залогодержателем и Заемщиком в городе Москве.

Вопрос 8. Об одобрении крупной сделки – Договора № 7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4767485**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4767485**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3870038**, что составляет **81.176%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3870038	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3869690	99.991%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	238	0.006%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	110	0.003%

Решение принято.**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

8. Одобрить крупную сделку, сумма обязательств по которой в совокупности с Договором № 3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 июня 2013 г. и Договором № 5400/285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 июля 2016 г. превышает 50% от балансовой стоимости активов Общества - Договор № 7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2020 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) на следующих условиях, но не исключительно:

Целевое назначение кредита: финансирования проекта комплексной программы модернизации нефтеперерабатывающих мощностей Заемщика в рамках возведения нового комплекса замедленного коксования, включающего в себя установку замедленного коксования, установку гидроочистки дистиллятов коксования и объектов общезаводского хозяйства.

Сумма лимита: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Выдача кредита производится по 31 декабря 2020 г. (включительно) (Дата окончания периода доступности).

Процентная ставка: 7,5 процентов годовых.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России

решений по увеличению ключевой ставки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

В случае увеличения Кредитором процентной ставки по Договору в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Плата за резервирование: 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента годовых от свободного остатка лимита за период с даты начала действия лимита по Дату окончания периода доступности.

Дата полного погашения выданного кредита: 31 марта 2021 г. Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока.

Неустойка: при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или комиссионных платежей, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки Договору, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Обеспечение:

1. Компания с ограниченной ответственностью СТАРМАЛИ ЭНЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД:

1.1 Последующий залог акций АО «ФортеИнвест» в размере 100% УК.

2. АО «ФортеИнвест»:

2.1. Последующий залог обыкновенных акций ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в размере 63,97874 процентов от уставного капитала;

2.2. Последующий залог привилегированных акций ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в размере 14,1864% УК;

2.3. Последующий залог обыкновенных акций АО «Преображенскнефть» в размере 100% УК;

2.4. Последующий залог обыкновенных акций АО «Ойлгазтэт» в размере 100% УК;

2.5. Поручительство;

3. Компания «SBI VOSKHOD CAPITAL SICAV-SIF»:

3.1. Последующий залог обыкновенных акций ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в размере 7,49% УК;

4. Компания с ограниченной ответственностью Сноуголл Трейдинг Лимитед:

4.1. Последующий залог обыкновенных акций ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в размере 3% УК;

4.2. Поручительство;

5. Компания с ограниченной ответственностью КАЛИШ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД:

5.1. Последующий залог доли участия в уставном капитале ООО «Геопрогресс» в размере 100% УК;

5.2. Поручительство;

6. Акционерное общество «Преображенскнефть»:

6.1. Последующий залог доли участия в уставном капитале ООО «Сакмараинвестнефть» в размере 99,99% УК;

6.2. Поручительство;

7. Ищенко Радалия Рашидовна:

7.1. Последующий залог доли участия в уставном капитале ООО «Сакмараинвестнефть» в размере 0,01% УК;

8. Компания с ограниченной ответственностью FortelInvest AG (Швейцария):

8.1. Поручительство

9. ОсОО «ФортеИнвест Азия» (Республика Кыргызстан):

9.1. Поручительство

10. Компания с ограниченной ответственностью СТАРМАЛИ ЭНЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД:

10.1. Поручительство

11. Акционерное общество «Ойлгазтэт»

11.1. Поручительство

12. ООО «Геопрогресс»:

12.1. Поручительство;

13. ООО «Сакмараинвестнефть»

13.1. Поручительство;

14. Акционерное общество «Нефтяная компания «Нефтиса»:

14.1. Поручительство;

15. ООО «Белкамнефть»:

15.1. Поручительство;

16. ООО «Сладковско-Заречное»:

16.1. Поручительство;

17. ПАО «Орскнефтеоргсинтез»:

17.1. Последующий залог движимого имущества;

17.2. Последующий залог недвижимого имущества.

Вопрос 9. О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №21 к Договору ипотеки №5428-И от 15.12.2011 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4767485**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4767485**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3870038**, что составляет **81.176%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3870038	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3869690	99.991%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	238	0.006%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	110	0.003%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **1040973**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	143526	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	143178	99.758%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	238	0.166%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	110	0.077%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

9. Дать согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №21 к Договору ипотеки № 5428-И от 15 декабря 2011 г. между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Договор ипотеки) на следующих условиях:

Стороны: Публичное акционерное общество «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Залогодержатель).

Дополнительное соглашение №21 к Договору ипотеки заключается в связи с изменением перечня недвижимого имущества, переданного в залог по Договору ипотеки и указанного в Приложении №7 к Договору ипотеки.

Общая залоговая стоимость Предмета залога по Договору ипотеки составляет 7 849 097 868,60 (Семь миллиардов восемьсот сорок девять миллионов девяносто семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь 60/100) рублей. Право Залогодателя на Предмет залога в ЕГРН зарегистрировано в период с 21.09.2020г. по 21.10.2020г.

В соответствии с ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, признаются:

- а) Акционерное общество «ФортеИнвест» – является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке;
- б) члены Совета директоров Общества: С.М. Гуцериев, А.А. Кузьменков, Т.Н. Наташина, Р.Н. Тян, А.Н. Толоконников, которые занимают должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- в) М.С. Гуцериев – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «ФортеИнвест»); сын которого, С.М. Гуцериев, занимает должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Вопрос 10. О даче согласия на совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения №10 к Договору ипотеки №5400/285/574 от 25.08.2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4767485**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4767485**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3870038**, что составляет **81.176%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3870038	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3869690	99.991%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	238	0.006%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	110	0.003%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

10. Дать согласие на совершение крупной сделки – Дополнительное соглашение №10 к Договору ипотеки № 5400/285/574 от 25.08.2016 г. между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Договор ипотеки) на следующих условиях:

Стороны: Публичное акционерное общество «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Залогодержатель).

Дополнительное соглашение №10 к Договору ипотеки заключается в связи с изменением перечня недвижимого имущества, переданного в залог по Договору ипотеки и указанного в Приложении №5 к Договору ипотеки.

Общая залоговая стоимость Предмета залога по Договору ипотеки составляет 7 849 097 868,60 (Семь миллиардов восемьсот сорок девять миллионов девяносто семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь 60/100) рублей. Право Залогодателя на Предмет залога в ЕГРН зарегистрировано в период с 21.09.2020г. по 21.10.2020г.

Вопрос 11. О даче согласия на совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения №18 к Договору ипотеки №3742/5 от 13.12.2013 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4767485**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4767485**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3870038**, что составляет **81.176%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3870038	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3869690	99.991%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	238	0.006%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	110	0.003%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

11. Дать согласие на совершение крупной сделки – Дополнительное соглашение №18 к Договору ипотеки №3742/5 от 13.12.2013г. между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Договор ипотеки) на следующих условиях:

Стороны: Публичное акционерное общество «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Залогодержатель).

Дополнительное соглашение №18 к Договору ипотеки заключается в связи с изменением перечня недвижимого имущества, переданного в залог по Договору ипотеки и указанного в Приложении №4 к Договору ипотеки.

Общая залоговая стоимость Предмета залога по Договору ипотеки составляет 7 533 620 001,00 (Семь миллиардов пятьсот тридцать три миллиона шестьсот двадцать тысяч один) рубль. Право Залогодателя на Предмет залога в ЕГРН зарегистрировано в период с 21.09.2020г. по 21.10.2020г.

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 04 марта 2021 г.

Председатель собрания

/ Кузьменков А.А. /

Секретарь собрания

/ Осипян Н.А. /