

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО “Славнефть-ЯНОС”</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027600788544</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7601001107</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00199-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): *годовое общее собрание акционеров.*
- 2.2. Форма проведения общего собрания: *собрание (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.*
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: *18.06.2010г, г.Ярославль, Московский проспект, д.92, МУК ДК “ Нефтяник”.*
- 2.4. Кворум общего собрания: *кворум имеется.*
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.

Итоги голосования:

За	1 181 227 508	голосов	99,9742 %
Против	10 000	голосов	0,0008 %
Воздержался	2 004	голосов	0,0002%

Решение принято

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Итоги голосования:

За	1 181 227 508	голосов	99,9742 %
Против	10 000	голосов	0,0008 %
Воздержался	2 004	голоса	0,0002 %

Решение принято

3. О распределении прибыли Общества, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года.

Итоги голосования:

За	1 180 867 651	голосов	99,9437 %
Против	319 658	голосов	0,0271 %
Воздержался	52 203	голоса	0,0044 %

Решение принято

4. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.

Итоги голосования:

За	1 181 179 311	голосов	99,9701 %
Против	0	голосов	0,0 %
Воздержался	10 002	голоса	0,0008 %

Решение принято

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.**Итоги голосования:**

За	1 180 809 046	голосов	99,9387 %
Против	313 494	голосов	0,0265 %
Воздержался	304 299	голоса	0,0258 %

Решение принято

6. Избрание членов Совета директоров Общества.**Итоги голосования:**

При подведении итогов кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1	Дворцов Алексей Владимирович	1 180 233 514
2	Зилицки Кшиштоф Энтони (Zielicki Krzysztof)	1 180 386 019
3	Константинов Владимир Константинович	1 180 239 789
4	Луговской Александр Иванович	1 180 000 502
5	Полункин Яков Михайлович	1 180 067 249
6	Розенберг Леонид Семенович	1 180 385 985
7	Санников Александр Леонидович	1 180 851 443
8	Чернер Анатолий Моисеевич	1 182 022 859
	Против всех кандидатов	152 288
	Воздержался по всем кандидатам	2 362 360

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.**Итоги голосования:**

За	1 181 027 011	голосов	99,9572 %
Против	10 000	голосов	0,0008 %
Воздержался	0	голоса	0,0 %

Решение принято

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**Итоги голосования:**

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ, %	Н/Д по кандидатуре	Н/Д по кандидатуре%
1.	Виноградов Александр Александрович	1 180 907 851	99.9472	220 210	0.0186	12 012	0.0010	13	0.0000
2.	Журавлев Андрей Иванович	1 181 118 030	99.9649	10 044	0.0009	12 012	0.0010	0	0.0000
3.	Никитина Надежда Алексеевна	1 181 118 030	99.9649	44	0.0000	22 012	0.0019	0	0.0000
4.	Румянцева Татьяна Алексеевна	1 180 915 645	99.9477	210 254	0.0178	12 012	0.0010	2 175	0.0002

5.	Чубаров Глеб Борисович	1 181 118 030	99.9649	10 044	0.0009	12 012	0.0010	0	0.0000
----	---------------------------	---------------	---------	--------	--------	--------	--------	---	--------

9. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО “НГК “Славнефть”, а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2011 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования:

За	686 022 783	голоса	91,6885 %
Против	10 000	голосов	0,0013 %
Воздержался	17 022	голоса	0,0023 %

Решение принято

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Дополнительных соглашений к Договору поручительства № 94402 от 14.07.2009 года об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество).

Итоги голосования:

За	685 728 015	голосов	91,6491 %
Против	295 466	голосов	0,0395 %
Воздержался	26 214	голоса	0,0035 %

Решение принято

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3.1. Принять к сведению, что чистая прибыль Общества за 2009 финансовый год, предназначенная к распределению, составляет 1 403 737 тысяч рублей.

3.2. Утвердить размер дивиденда по привилегированным акциям Общества за 2009 год в размере 0,01 рубля на каждую привилегированную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль, направив на выплату дивидендов 3 109 тысяч рублей.

Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества осуществить в денежной форме в срок до 30 сентября 2010 года.

3.3. По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать.

3.4. Принять к сведению, что нераспределенный остаток чистой прибыли Общества за 2009 финансовый год составляет 1 400 628 тысяч рублей.

4.1. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2010 год ООО “Фирма “Подати”.

5.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества 8 человек.

6.1. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:

1. Дворцов Алексей Владимирович - Начальник департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»;
2. Зилицки Кшиштоф Энтони (Zielicki Krzysztof) - Вице-президент по слияниям и поглощениям ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
3. Константинов Владимир Константинович – Начальник департамента экономики и инвестиций (БЛПС) ОАО «Газпром нефть»;
4. Луговской Александр Иванович – Директор по технологиям Управления крупных проектов БЕ Переработка ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
5. Полункин Яков Михайлович – Генеральный директор ЗАО «Линик»;

6. Розенберг Леонид Семенович - Вице-президент по производству ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
7. Санников Александр Леонидович - Начальник департамента нефтепереработки ОАО «Газпром нефть»;
8. Чернер Анатолий Моисеевич – Заместитель генерального директора ОАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту.

7.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 5 человек.

8.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Виноградов Александр Александрович - Начальник отдела производства и сбыта нефтепродуктов департамента экономики ОАО «НГК «Славнефть»;
2. Журавлев Андрей Иванович – Главный аудитор - начальник отдела внутреннего аудита, методологии и налогового контроля ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
3. Никитина Надежда Алексеевна - Экономист финансового отдела ОАО «Славнефть - ЯНОС»;
4. Румянцева Татьяна Алексеевна - Начальник департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;
5. Чубаров Глеб Борисович – Начальник отдела планирования и мониторинга инвестиционных проектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

9.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2011 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

- по получению Обществом беспроцентных займов в общей сумме до 11.1 млрд рублей.

10.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 94402 от 14.07.2009 года о предоставлении ОАО «Славнефть-ЯНОС» поручительства Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) (именуемому далее - Сбербанк России ОАО) за исполнение Открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» всех обязательств по Договору № 91280 от 14.07.2009 года «Об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки)» со Сбербанком России ОАО, предусматривающего следующие изменения:

- Ставка:

- 10,75 (Десять целых и семьдесят пять сотых) процентов годовых за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 31 августа 2009 г. (включительно);

- 8,9 (Восемь целых и девять десятых) процентов годовых за период с 01 сентября 2009г. (включительно) по 30 сентября 2009г. (включительно);

- За период с 01 октября 2009г. (включительно) по дату полного погашения кредита в зависимости от размера выручки по расчетным /текущим валютным/ транзитным счетам Заемщика и Поручителей в Тверском отделении № 7982 Сбербанка России ОАО:

- 9,9 (Девять целых и девять десятых) процентов годовых при условии объема поступающей выручки в квартал до 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей (невключительно);

- 8,9 (Восемь целых и девять десятых) процентов годовых при условии объема поступающей выручки в квартал свыше 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей (включительно);

- Плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления – в размере 1 (Одного) процента годовых от погашаемой суммы кредита.

10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 94402 от 14.07.2009 года о предоставлении ОАО «Славнефть-ЯНОС» поручительства Акционерному коммерческому

Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) (именуемому далее - Сбербанк России ОАО) за исполнение Открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» всех обязательств по Договору № 91280 от 14.07.2009 года «Об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки)» со Сбербанком России ОАО, предусматривающего следующие изменения:

- Срок возврата кредита:
 - Срок возврата кредита устанавливается до 01.10.2011г.
- График погашения кредита:
 - Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа (в долларах США)
До 01 июля 2011г.	135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов)
До 01 октября 2011г.	135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов)

- Плата за досрочный возврат кредита:
 - Плата за досрочный возврат кредита устанавливается в размере 1 (Одного) процента годовых от погашаемой суммы кредита.
- Ставка:
 - За период с 19 ноября 2009г. (включительно) по дату полного погашения кредита в зависимости от размера выручки по расчетным /текущим валютным/ транзитным счетам Заемщика и Поручителей в Тверском отделении № 7982 Сбербанка России ОАО:
 - 9,5 (Девять целых и пять десятых) процентов годовых при условии объема поступающей выручки в квартал до 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей (невключительно);
 - 8,5 (Восемь целых и пять десятых) процентов годовых при условии объема поступающей выручки в квартал свыше 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей (включительно).

10.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» Князькову Александру Львовичу подписать указанные дополнительные соглашения к Договору поручительства № 94402 от 14.07.2009 года о предоставлении ОАО «Славнефть-ЯНОС» поручительства Сбербанку России ОАО за исполнение Открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» всех обязательств по Договору № 91280 от 14.07.2009 года «Об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки)» со Сбербанком России ОАО, а также совершить иные необходимые действия, связанные с выполнением настоящего решения.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22.06.2010г.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор
А.Л.Князьков

(подпись)

3.2. Дата “22” июня 2010 г.

М.П.