

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ (ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА) ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ»
(далее – Собрание)**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: *Публичное акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»* (далее – ПАО «СН-МНГГ» или Общество).

Место нахождения общества: *Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион.*

Адрес общества: *628684, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Нефтяников, д.14, помещение 11.*

Сведения о Собрании:

Вид Собрания: *годовое.*

Форма проведения Собрания: *заочное голосование.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: *24 мая 2020 года.*

Дата проведения Собрания: *17 июня 2020 года.*

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «СН-МНГГ» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СН-МНГГ» за 2019 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО «СН-МНГГ» по результатам отчетного 2019 года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СН-МНГГ».
5. Об утверждении аудитора ПАО «СН-МНГГ» на 2020 год.
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СН-МНГГ».

Председательствующий на Собрании: *Подгурский Александр Владимирович – Председатель Совета директоров Общества.*

Секретарь Собрания: *Головко Светлана Викторовна – Секретарь Совета директоров Общества.*

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: *Российская Федерация, г. Москва.*

Адрес регистратора: *107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.*

Уполномоченное лицо регистратора: *Лопатина Галина Юрьевна (доверенность № 035 от 17.01.2019).*

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на *24 мая 2020 года*, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, п.5 ст.32 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2.21 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров») включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Общее число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет: **178 348 400.**

По вопросу №1 повестки дня: *Об утверждении годового отчета ПАО «СН-МНГГ» за 2019 год.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания: **178 348 400.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - *Положение*): **178 348 400.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания: **168 948 996**, что составляет **94,7298%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №1 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №1 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	168 941 796	99,9957
ПРОТИВ	2 400	0,0014
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 300	0,0020

Число голосов по вопросу №1 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **1500**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «СН-МНГГ» за 2019 год (Приложение №1)¹.

По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СН-МНГГ» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания: **178 348 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: **178 348 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания: **168 948 996**, что составляет **94,7298%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №2 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №2 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	168 943 296	99,9966
ПРОТИВ	2 400	0,0014
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 300	0,0020

Число голосов по вопросу №2 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №2 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СН-МНГГ» за 2019 год (Приложение №2)².

¹ Годовой отчет ПАО «СН-МНГГ» за 2019 год размещен в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1708&type=2>

² Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СН-МНГГ» за 2019 год размещена в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1708&type=3>

По вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО «СН-МНГГ» по результатам отчетного 2019 года.

По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.1. Не распределять чистую прибыль ПАО «СН-МНГГ» по итогам деятельности в 2019 году в связи с ее отсутствием (убыток ПАО «СН-МНГГ» по итогам деятельности в 2019 году составил 224 452 734,62 руб.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: **178 348 400.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: **178 348 400.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания: **168 948 996**, что составляет **94,7298%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	168 945 396	99,9979
ПРОТИВ	300	0,0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 300	0,0020

Число голосов по вопросу №3 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

3.1. Не распределять чистую прибыль ПАО «СН-МНГГ» по итогам деятельности в 2019 году в связи с ее отсутствием (убыток ПАО «СН-МНГГ» по итогам деятельности в 2019 году составил 224 452 734,62 руб.).

По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СН-МНГГ» по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: **178 348 400.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: **178 348 400.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания: **168 948 996**, что составляет **94,7298%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	168 942 696	99,9963
ПРОТИВ	2 100	0,0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 300	0,0020

Число голосов по вопросу №3 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **900**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СН-МНГГ» по результатам 2019 года.

По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ПАО «СН-МНГГ» по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: **178 348 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: **178 348 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания: **168 948 996**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **168 944 896**, что составляет **94,7275%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	168 943 596	99,9992
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 300	0,0008

Число голосов по вопросу №3 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ПАО «СН-МНГГ» по результатам 2019 года.

По вопросу №4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СН-МНГГ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания: **178 348 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: **178 348 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания: **168 948 996**, что составляет **94,7298%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №4 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №4 повестки дня Собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Колесников Сергей Сергеевич	168 940 296	99,9949	2 700	1 800	4 200	0
2	Пашин Владислав Владимирович	168 942 096	99,9959	2 700	0	4 200	0
3	Прохорова Лилия Николаевна	168 942 096	99,9959	2 700	0	4 200	0
4	Носик Ирина Петровна	168 942 096	99,9959	2 700	0	4 200	0
5	Гребенева Ирина Борисовна	168 942 096	99,9959	2 700	0	4 200	0
6	Андиева Татьяна Федоровна	168 942 996	99,9964	2 700	0	3 300	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Колесников Сергей Сергеевич, Пашин Владислав Владимирович, Прохорова Лилия Николаевна, Носик Ирина Петровна, Гребенева Ирина Борисовна, Андиева Татьяна Федоровна** составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании и имевших право голоса по вопросу №4 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

4.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «СН-МНГГ» в количестве 6 (шести) человек в следующем составе:

- 1) **Колесников Сергей Сергеевич;**
- 2) **Пашин Владислав Владимирович;**
- 3) **Прохорова Лилия Николаевна;**
- 4) **Носик Ирина Петровна;**
- 5) **Гребенева Ирина Борисовна;**
- 6) **Андиева Татьяна Федоровна.**

По вопросу №5 повестки дня: Об утверждении аудитора ПАО «СН-МНГГ» на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания: **178 348 400.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 *Положения*: **178 348 400.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания: **168 948 996**, что составляет **94,7298%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №5 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №5 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	168 935 496	99,9920
ПРОТИВ	2 400	0,0014
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 300	0,0020

Число голосов по вопросу №5 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **7800**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №5 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

5.1. Утвердить аудитором ПАО «СН-МНГГ» на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН1027739273946).

По вопросу №6 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «СН-МНГГ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания: **178 348 400** или **1 426 787 200** кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: **178 348 400** или **1 426 787 200** кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания: **168 948 996** или **1 351 591 968** кумулятивных голосов, что составляет **94,7298%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №6 повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №6 повестки дня Собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Коваленко Ирина Леонидовна	168 936 696
2	Николаев Данил Александрович	168 937 096
3	Чунц Илья Борисович	168 937 096
4	Сницаренко Владимир Михайлович	168 937 096
5	Подгурский Александр Владимирович	168 937 096
6	Неустроев Антон Александрович	168 937 096
7	Зяблов Андрей Николаевич	168 937 096
8	Малиновкин Владислав Игоревич	168 937 096
«ПРОТИВ» всех кандидатов		2 400
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		26 400

Число голосов по вопросу №6 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **66 800**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

6.1. Избрать Совет директоров ПАО «СН-МНГГ» в количестве 8 (восемь) человек в следующем составе:

- 1) Коваленко Ирина Леонидовна;**
- 2) Николаев Данил Александрович;**
- 3) Чунц Илья Борисович;**

- 4) Сницаренко Владимир Михайлович;
 - 5) Подгурский Александр Владимирович;
 - 6) Неустроев Антон Александрович;
 - 7) Зяблов Андрей Николаевич;
 - 8) Малиновкин Владислав Игоревич.
-

Дата составления отчета: 22 июня 2020 года.

Председательствующий на Собрании:	ПОДПИСЬ	А.В. Подгурский
Секретарь Собрания:	ПОДПИСЬ	С.В. Головки