

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Славнефть - Мегионнефтегазгеология»**

26 июня 2017 г.

Место нахождения открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» (далее – Общество) – Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, улица Нефтегазразведочная, дом 2.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Мегион, ул. Нефтепромышленная, д. 20, актовЫй зал, 3 этаж.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 21 июня 2017 года, 13 часов 00 минут.

Прием бюллетеней досрочного голосования осуществлялся по адресу: 628681, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, г. Мегион, ул. Нефтегазразведочная, д. 2, ОАО «СН-МНГГ».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 28 мая 2017 года, согласно решению Совета директоров от 17.05.2017 (протокол № 137 от 19.05.2017).

Функции счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. СтромЫнка, д.18, корп. 13; Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна (доверенность № 0827 от 20.12.2016 г.)

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**
- 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.**
- 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.**
- 6. Избрание Совета директоров Общества.**

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 28.05.2017 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества. Общее число голосующих акций Общества на Собрании по всем вопросам повестки дня составляет 178 348 400 штук.

По вопросу № 1.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **178 348 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 Повестки дня Собрания - **167 783 796**.

Кворум по вопросу №1 Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 167 783 796

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Собранием принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По вопросу 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 Повестки дня Собрания - **178 348 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **178 348 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 Повестки дня Собрания - **167 783 796**.

Кворум по вопросу №2 Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - **167 783 796**

«ПРОТИВ» - **0**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0**

Собранием принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По вопросу 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 Повестки дня Собрания – **178 348 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **178 348 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3. Повестки дня Собрания - **167 783 796**.

Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - **167 783 796**

«ПРОТИВ» - **0**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0**

Собранием принято решение:

3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2016 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2016 году составил 1 197 858 937,36 руб.).

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года.

По вопросу 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 Повестки дня Собрания – **178 348 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **178 348 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 Повестки дня Собрания - **167 783 796**.

Кворум по вопросу №4 Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %	Н/Д по кандидатуре	Н/Д по кандидатуре%
1.	Пашин Владислав Владимирович	167 783 796	100,000 0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Манько Елена Васильевна	167 783 796	100,000 0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Прохорова Лилия Николаевна	167 783 796	100,000 0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Собранием принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Прохорова Лилия Николаевна - Начальник Отдела досудебного урегулирования и методологии ОАО «НГК «Славнефть»;
2. Пашин Владислав Владимирович - Начальник Отдела планирования и отчетности добычи и переработки ОАО «НГК «Славнефть»;
3. Манько Елена Васильевна - Главный бухгалтер-Руководитель проекта ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис».

По вопросу 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 Повестки дня Собрания – **178 348 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **178 348 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 Повестки дня Собрания - **167 783 796**.

Кворум по вопросу № 5 Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - **167 783 796**

«ПРОТИВ» - **0**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Собранием принято решение:

Утвердить ООО «ВИП Консультант» (Общество с ограниченной ответственностью «ВИП Консультант», ОГРН 1085543056411) аудитором ОАО «СН-МНГГ» на 2017 год.

По вопросу 6.

В соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Общее количество кумулятивных голосов составляет 1 248 438 800 штук.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 1 248 438 800.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 Повестки дня Собрания 1 174 486 572.

Кворум по вопросу №6 Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания кумулятивные голоса, отданные «ЗА» кандидатов распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1.	Горяинов Антон Вячеславович	167 783 796
2.	Карабаджак Константин Семенович	167 783 796
3.	Николаев Юрий Михайлович	167 783 796
4.	Орехов Вячеслав Владимирович	167 783 796
5.	Мулявин Константин Михайлович	167 783 796
6.	Румянцева Татьяна Алексеевна	167 783 796
7.	Трухачев Андрей Николаевич	167 783 796

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Собранием принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:

1. Горяинов Антон Вячеславович – Начальник Департамента международной финансовой отчетности ОАО «НГК «Славнефть»;
2. Карабаджак Константин Семенович - Вице-президент по экономике и финансам ОАО «НГК «Славнефть».
3. Николаев Юрий Михайлович – начальник аналитического Департамента поддержки производственной деятельности ОАО «НГК «Славнефть»;
4. Орехов Вячеслав Владимирович – Руководитель Блока поддержки бизнеса и анализа производственной деятельности ОАО «НГК «Славнефть»;
5. Мулявин Константин Михайлович – начальник Отдела поддержки геологии и лицензирования ОАО «НГК «Славнефть»;
6. Румянцева Татьяна Алексеевна - Начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;
7. Трухачев Андрей Николаевич – Вице-президент по корпоративным отношениям и общим вопросам ОАО «НГК «Славнефть».

Председатель Собрания

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

Р.Р. Курбангалиева