

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»¹

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть».**

Сокращенное фирменное наименование общества: **ПАО «НГК «Славнефть»** (далее – Общество).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

Адрес Общества: **125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11.**

Вид общего собрания: **внеочередное общее собрание акционеров** (далее – Собрание).

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: **05 марта 2022 года.**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **27 апреля 2022 года.**

Дата составления отчета: **29 апреля 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть».**

Председательствующий на Собрании: заместитель Генерального директора по корпоративным отношениям и общим вопросам ПАО «НГК «Славнефть» **Трухачев Андрей Николаевич.**

Секретарь Собрания: секретарь Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» **Утробина Ольга Ивановна.**

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: **г. Москва.**

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

Лицо, уполномоченное Регистратором на выполнение функций счётной комиссии: **Доронин Максим Сергеевич** (доверенность N 679 от 29.12.2021).

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Первый вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 754 238 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России N 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): **4 754 238 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 746 764 008 (99,8428 %)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

¹ В отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» информация, подлежащая раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», раскрывается и (или) предоставляется в ограниченных составе и (или) объеме в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	4 746 764 008	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	4 746 764 008	100,0000

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества:

1. **ФИО 1;**
2. **ФИО 2;**
3. **ФИО 3;**
4. **ФИО 4;**
5. **ФИО 5;**
6. **ФИО 6;**
7. **ФИО 7;**
8. **ФИО 8;**
9. **ФИО 9;**
10. **ФИО 10.**

Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 754 238 000 или 47 542 380 000 кумулятивных голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 754 238 000 или 47 542 380 000 кумулятивных голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 746 764 008 или 47 467 640 080 кумулятивных голосов (99,8428 %)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>N n/n</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</i>
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	ФИО 1	4 433 631 886
2	ФИО 2	5 059 890 750
3	ФИО 3	4 433 631 886
4	ФИО 4	4 433 631 886
5	ФИО 5	5 059 890 750
6	ФИО 6	4 433 638 786
7	ФИО 7	4 433 631 886
8	ФИО 8	5 059 890 750
9	ФИО 9	5 059 890 750

<i>N n/n</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</i>
10	ФИО 10	5 059 890 750
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	«Недействительные»	20 000
	«По иным основаниям»	0
	ИТОГО:	47 467 640 080

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 человек в следующем составе:

1. **ФИО 1;**
2. **ФИО 2;**
3. **ФИО 3;**
4. **ФИО 4;**
5. **ФИО 5;**
6. **ФИО 6;**
7. **ФИО 7;**
8. **ФИО 8;**
9. **ФИО 9;**
10. **ФИО 10.**

Настоящий отчет составлен на 3 листах в двух экземплярах.

Председательствующий на Собрании

ПОДПИСЬ

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

ПОДПИСЬ

О.И. Утробина