

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»**

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

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

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

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

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

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами ОАО «НГК «Славнефть» заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **05 июня 2018 года.**

Дата проведения Собрания: **29 июня 2018 года.**

Дата составления отчета: **02 июля 2018 года.**

Место проведения Собрания: **г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон».**

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

**Председательствующий на Собрании:** член Правления, вице-президент ОАО «НГК «Славнефть» **Трухачев Андрей Николаевич.**

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

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор). В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Лица, уполномоченные Регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Лопатина Галина Юрьевна (доверенность N 0500 от 26.12.2017).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – **4 754 238 000.**

По состоянию на **12 часов 00 минут 29 июня 2018 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **4 744 399 985 (или 47 443 999 850 кумулятивных голосов по вопросу N 4 повестки дня),** что составляет **99,79306852 %** от числа размещённых голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для проведения общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть» имеется.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2017 года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть».
6. Утверждение аудиторов ОАО «НГК «Славнефть» на 2018 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 требований пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-б/пз-н) (далее – Положение): **4 754 238 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 399 985** (99,79306852 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

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

| Вариант голосования | Количество голосов   | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>           | <b>4 744 307 425</b> | <b>99,99804907</b>                |
| ПРОТИВ              | 1 650                | 0,00003478                        |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 0                    | 0,00000000                        |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 690.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год (Приложение N 1).**

**Второй вопрос повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 требований пункта 4.20 Положения: **4 754 238 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 399 985** (99,79306852 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

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

| Вариант голосования | Количество голосов   | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>           | <b>4 744 307 425</b> | <b>99,99804907</b>                |
| ПРОТИВ              | 1 650                | 0,00003478                        |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 0                    | 0,00000000                        |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 690.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год (Приложение N 2).**

**Третий вопрос повестки дня:** Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 требований пункта 4.20 Положения: **4 754 238 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 399 985** (99,79306852 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

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

| Вариант голосования | Количество голосов   | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>           | <b>4 744 301 486</b> | <b>99,99792389</b>                |
| ПРОТИВ              | 4 530                | 0,00009548                        |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 3 059                | 0,00006448                        |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 690.

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

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

- 3.1. **Распределить чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть», сформированную по результатам 2017 года в размере 4 785 192 168,19 руб., следующим образом:**
  - на погашение обязательств по займам – 4 785 192 168,19 руб.
- 3.2. **Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2017 года.**

**Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 требований пункта 4.20 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: **4 744 399 985** или **47 443 999 850** кумулятивных голосов (99,79306852 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

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

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

| <i>№<br/>п/п</i> | <i>Ф.И.О. кандидата</i>              | <i>Количество кумулятивных голосов,<br/>отданных за кандидата</i> |
|------------------|--------------------------------------|---|
| 1                | <b>Касими́ро Дидье</b>               | <b>4 431 200 640</b>  |
| 2                | <b>Квитко Роман Владимирович</b>     | <b>5 057 428 374</b>  |
| 3                | <b>Латыпов Урал Альфретович</b>      | <b>4 431 181 310</b>  |
| 4                | <b>Латыш Ростислав Ростиславович</b> | <b>4 431 181 310</b>  |
| 5                | <b>Лирон Эрик Морис</b>              | <b>4 431 182 310</b>  |
| 6                | <b>Папенко Сергей Алексеевич</b>     | <b>5 057 428 374</b>  |
| 7                | <b>Прокудин Леонид Николаевич</b>    | <b>4 431 198 210</b>  |
| 8                | <b>Чернер Анатолий Моисеевич</b>     | <b>5 057 428 374</b>  |
| 9                | <b>Яковлев Вадим Владиславович</b>   | <b>5 057 440 374</b>  |
| 10               | <b>Янкевич Алексей Викторович</b>    | <b>5 057 428 374</b>  |

Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «против» и «воздержался»:

| <i>Вариант голосования</i>              | <i>Количество кумулятивных голосов</i> |
|---|--|
| <b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов         | <b>0</b>                               |
| <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам | <b>0</b>                               |

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Яковлев Вадим Владиславович, Квитко Роман Владимирович, Папенко Сергей Алексеевич, Чернер Анатолий Моисеевич, Янкевич Алексей Викторович, Касими́ро Дидье, Прокудин Леонид Николаевич, Лирон Эрик Морис, Латыпов Урал Альфретович, Латыш Ростислав Ростиславович.**

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

- 4.1. **Избрать Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 10 человек в следующем составе:**
  1. **Касими́ро Дидье**
  2. **Квитко Роман Владимирович**
  3. **Латыпов Урал Альфретович**
  4. **Латыш Ростислав Ростиславович**
  5. **Лирон Эрик Морис**
  6. **Папенко Сергей Алексеевич**

7. Прокудин Леонид Николаевич
8. Чернер Анатолий Моисеевич
9. Яковлев Вадим Владиславович
10. Янкевич Алексей Викторович

**Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть».**

В соответствии с пунктом 4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 требований пункта 4.20 Положения: **4 754 238 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 399 985** (99,79306852 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

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

| № | Ф.И.О. кандидата                    | Вариант голосования   |                       |                       | НЕ<br>ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ<br>в связи с признанием<br>бюллетеней<br>недействительными<br>и по иным основаниям,<br>предусмотренным<br>Положением |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|   |                                     | ЗА                    | ПРОТИВ                | ВОЗДЕРЖАЛСЯ           |   |
|   |                                     | Количество<br>голосов | Количество<br>голосов | Количество<br>голосов |   |
| 1 | <b>Белицкий Олег Николаевич</b>     | <b>4 744 307 425</b>  | <b>1 650</b>          | <b>0</b>              | <b>690</b>  |
| 2 | <b>Бурико Светлана Николаевна</b>   | <b>4 744 307 425</b>  | <b>1 650</b>          | <b>0</b>              | <b>690</b>  |
| 3 | <b>Гайфулина Асия Шавильдановна</b> | <b>4 744 307 425</b>  | <b>1 650</b>          | <b>0</b>              | <b>690</b>  |
| 4 | <b>Гордеева Ольга Владимировна</b>  | <b>4 744 307 425</b>  | <b>1 650</b>          | <b>0</b>              | <b>690</b>  |
| 5 | <b>Дельвиг Галина Юрьевна</b>       | <b>4 744 307 425</b>  | <b>1 650</b>          | <b>0</b>              | <b>690</b>  |
| 6 | <b>Мошкин Юрий Леонидович</b>       | <b>4 744 307 425</b>  | <b>1 650</b>          | <b>0</b>              | <b>690</b>  |

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Белицкий Олег Николаевич, Бурико Светлана Николаевна, Гайфулина Асия Шавильдановна, Гордеева Ольга Владимировна, Дельвиг Галина Юрьевна, Мошкин Юрий Леонидович** составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании и имевших право голоса по пятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**5.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 6 человек в следующем составе:**

1. **Белицкий Олег Николаевич;**
2. **Бурико Светлана Николаевна;**
3. **Гайфулина Асия Шавильдановна;**
4. **Гордеева Ольга Владимировна;**
5. **Дельвиг Галина Юрьевна;**
6. **Мошкин Юрий Леонидович.**

**Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудиторов ОАО «НГК «Славнефть» на 2018 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 требований пункта 4.20 Положения: **4 754 238 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 399 985** (99,79306852 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

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

| Вариант голосования | Количество голосов   | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>           | <b>4 744 307 425</b> | <b>99,99804907</b>                |
| ПРОТИВ              | 1 650                | 0,00003478                        |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 0                    | 0,00000000                        |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 690.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

- 6.1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
- 6.2. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2018 год, и ежеквартальных обзорных проверок консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы «Славнефть», подготовленной в соответствии с МСФО.

**Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 требований пункта 4.20 Положения: **4 754 238 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 399 985** (99,79306852 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

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

| Вариант голосования | Количество голосов   | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>           | <b>4 744 307 425</b> | <b>99,99804907</b>                |
| ПРОТИВ              | 0                    | 0,00000000                        |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 1 650                | 0,00003478                        |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 690.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют более 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по седьмому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

- 7.1. Изменить фирменное наименование Общества на следующее:

**Полное:**

- на русском языке: Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»;
- на английском языке: Public Joint Stock Oil and Gas Company Slavneft.

**Сокращенное:**

- на русском языке: ПАО «НГК «Славнефть»;
- на английском языке: SLAVNEFT.

- 7.2. Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе в связи с приведением его в соответствие с новой редакцией гл. 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ, согласно Приложению N 3.

Настоящий отчет составлен на 5 листах.

Председательствующий на Собрании  
Секретарь Собрания

п/п  
п/п

А.Н. Трухачев  
О.И. Утробина