

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» (далее – ОАО «НГК «Славнефть», Компания).

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: 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 (далее - Собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 05 июня 2017 года.

Дата проведения Собрания – 30 июня 2017 года.

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

Повестка дня Собрания:

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

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Компании – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». 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 Компании.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Лопатина Галина Юрьевна (доверенность № 0827 от 20.12.2016).

Председатель Собрания: Трухачев Андрей Николаевич.

Секретарь Собрания: Утробина Ольга Ивановна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 4 754 238 000.

На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 114 173 781 голосом, что составляет 86,53698 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Вопрос № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2016 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня – 4 754 238 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее - *Положение*), – 4 754 238 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня – 4 114 173 781, что составляет 86,53698 % от общего числа голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.

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	4 114 136 301	99,99909
ПРОТИВ	29 700	0,00072
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 560	0,00016

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2016 год (Приложение № 1).

Вопрос № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НГК «Славнефть» за 2016 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня – 4 754 238 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*, – 4 754 238 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня – 4 114 173 781, что составляет 86,53698 % от общего числа голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.

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	4 114 142 201	99,99923
ПРОТИВ	29 700	0,00072
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	660	0,00002

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НГК «Славнефть» за 2016 год (Приложение № 2).

Вопрос № 3 повестки дня «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2016 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня – 4 754 238 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*, – 4 754 238 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня – 4 114 173 781, что составляет 86,53698 % от общего числа голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

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	4 114 050 201	99,99700
ПРОТИВ	121 700	0,00296
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	660	0,00002

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Распределить чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть», сформированную по результатам 2016 года в размере 10 241 809 245,43 руб., следующим образом:

- на погашение обязательств по займам – 10 241 809 245,43 руб.

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2016 года.

Вопрос № 4 повестки дня «Избрание Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня – 47 542 380 000.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения**, – 47 542 380 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня – 41 141 737 810, что составляет 86,53698 % от общего числа голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.	Баранов Виталий Витальевич	4 114 055 571
2.	Касими́ро Дидье (Casimiro Didier)	4 114 048 671
3.	Латыпов Урал Альфретович	4 114 048 671
4.	Латыш Ростислав Ростиславович	4 114 048 671
5.	Лирон Эрик Морис (Liron Eric Maurice)	4 114 103 671
6.	Папенко Сергей Алексеевич	4 114 048 671
7.	Файзутдинов Илдар Шафигуллович	4 114 048 671
8.	Чернер Анатолий Моисеевич	4 114 068 671
9.	Яковлев Вадим Владиславович	4 114 048 671
10.	Янкевич Алексей Викторович	4 114 948 671
«ПРОТИВ» всех кандидатов		242 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Избрать Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 10 человек в следующем составе:

1. Баранов Виталий Витальевич
2. Касими́ро Дидье (Casimiro Didier)
3. Латыпов Урал Альфретович
4. Латыш Ростислав Ростиславович
5. Лирон Эрик Морис (Liron Eric Maurice)
6. Папенко Сергей Алексеевич
7. Файзутдинов Илдар Шафигуллович
8. Чернер Анатолий Моисеевич
9. Яковлев Вадим Владиславович
10. Янкевич Алексей Викторович

Вопрос № 5 повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня – 4 754 238 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения**, – 4 754 238 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня – 4 114 173 781, что составляет 86,53698 % от общего числа голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому кандидату:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Бабич Роман Васильевич	4 114 142 861	99,99925	29 700	0,00072	0	0,00000
2.	Дельви́г Галина Юрьевна	4 114 142 861	99,99925	29 700	0,00072	0	0,00000
3.	Исаков Алексей Сергеевич	4 114 142 861	99,99925	29 700	0,00072	0	0,00000

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
4.	Миронова Маргарита Ивановна	4 114 142 861	99,99925	29 700	0,00072	0	0,00000
5.	Мошкин Юрий Леонидович	4 114 142 861	99,99925	29 700	0,00072	0	0,00000
6.	Салехов Марат Хасанович	4 114 142 861	99,99925	29 700	0,00072	0	0,00000

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 5 повестки дня:

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

1. Бабич Роман Васильевич
2. Дельвиг Галина Юрьевна
3. Исаков Алексей Сергеевич
4. Миронова Маргарита Ивановна
5. Мошкин Юрий Леонидович
6. Салехов Марат Хасанович

Вопрос № 6 повестки дня «Утверждение аудиторов ОАО «НГК «Славнефть» на 2017 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня – 4 754 238 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*, – 4 754 238 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня – 4 114 173 781, что составляет 86,53698 % от общего числа голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	4 114 147 861	99,99937
ПРОТИВ	24 200	0,00059
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00000

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Утвердить аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза» (ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Утвердить аудиторскую фирму ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2017 год, и ежеквартальных обзорных проверок консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы «Славнефть», подготовленной в соответствии с МСФО.

Председатель Собрания

подпись

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

подпись

О.И. Утробина