

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

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

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: **05 июня 2020 года.**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30 июня 2020 года.**

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

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 (отчетного) года.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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: **Лопатина Галина Юрьевна** (доверенность N 035 от 17.01.2019).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – **4 751 776 193.**

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на **05 июня 2020 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **4 751 776 193** обыкновенными акциями Общества.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 751 776 193.**

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): **4 751 776 193.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 305 001** (99,842771 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	4 744 301 801	99,999933
«ПРОТИВ»	0	0,000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	200	0,000004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	3 000	0,000063
«По иным основаниям»	0	0,000000
ИТОГО:	4 744 305 001	100,000000

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:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 1)¹.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 751 776 193**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 751 776 193**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 305 001** (99,842771 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	4 744 302 501	99,999947
«ПРОТИВ»	0	0,000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	500	0,000011
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	2 000	0,000042
«По иным основаниям»	0	0,000000
ИТОГО:	4 744 305 001	100,000000

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:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение № 2)².

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 (отчетного) года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 751 776 193**.

¹ Документ размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Акционерам и инвесторам» в подразделе «Годовые отчеты» по адресу: <http://www.slavneft.ru/shareholder/annualreport/>.

² Документ размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Акционерам и инвесторам» в подразделе «Финансовая отчетность» по адресу: <http://www.slavneft.ru/shareholder/finstate/rsbu/>.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 751 776 193**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 305 001** (99,842771 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	4 744 298 501	99,999863
«ПРОТИВ»	2 300	0,000048
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 200	0,000046
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	2 000	0,000042
«По иным основаниям»	0	0,000000
ИТОГО:	4 744 305 001	100,000000

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:

3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2019 года, в размере 4 722 400 608,00 руб., на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов).

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 751 776 193**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 751 776 193**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 305 001** (99,842771 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	4 744 301 501	99,999926
«ПРОТИВ»	0	0,000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	500	0,000011
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	3 000	0,000063
«По иным основаниям»	0	0,000000
ИТОГО:	4 744 305 001	100,000000

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:

4.1. Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946).

Пятый 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: **4 751 776 193 или 47 517 761 930 кумулятивных голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 751 776 193 или 47 517 761 930 кумулятивных голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 305 001 или 47 443 050 010 кумулятивных голосов** (99,842771 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

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:

<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	Касими́ро Дидье	4 431 169 079
2	Кравченко Кирилл Альбертович	5 057 434 843
3	Латыпов Урал Альфретович	4 431 169 079
4	Латыш Ростислав Ростиславович	4 431 169 079
5	Папенко Сергей Алексеевич	5 057 427 943
6	Пригода Артем Владимирович	4 431 169 079
7	Рунье Зелько	4 431 169 079
8	Чернер Анатолий Моисеевич	5 057 437 943
9	Яковлев Вадим Владиславович	5 057 447 943
10	Янкевич Алексей Викторович	5 057 427 943
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		5 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		23 000
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		47 443 050 010

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

- 1. Касими́ро Дидье**
- 2. Кравченко Кирилл Альбертович**
- 3. Латыпов Урал Альфретович**
- 4. Латыш Ростислав Ростиславович**
- 5. Папенко Сергей Алексеевич**
- 6. Пригода Артем Владимирович**
- 7. Рунье Зелько**
- 8. Чернер Анатолий Моисеевич**
- 9. Яковлев Вадим Владиславович**
- 10. Янкевич Алексей Викторович**

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) 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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 751 776 193**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 751 776 193**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 744 305 001** (99,842771 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

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	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	Белицкий Олег Николаевич	4 744 299 201	99,999878	0	500	5 300	0
2	Бурико Светлана Николаевна	4 744 299 201	99,999878	0	500	5 300	0
3	Гайфулина Асия Шавильдановна	4 744 298 201	99,999857	0	1 500	5 300	0
4	Гордеева Ольга Владимировна	4 744 299 201	99,999878	0	500	5 300	0
5	Дельвиг Галина Юрьевна	4 744 298 201	99,999857	0	1 500	5 300	0
6	Жданов Артем Рахимьянович	4 744 298 201	99,999857	0	1 500	5 300	0
7	Мошкин Юрий Леонидович	1 000	0,00002	4 744 296 511	500	6 990	0

* - процент от принявших участие в собрании.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

6.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества 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. Жданов Артем Рахимьянович.**

Седьмой вопрос повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Решение 7.1).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4 751 776 193**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 751 776 193**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: **4 744 305 001**.

Кворум по данному вопросу имелся.

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
ЗА	4 744 299 501	99,999884
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 500	0,000032
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	4 000	0,000084
«По иным основаниям»	0	0,000000
ИТОГО:	4 744 305 001	100,000000

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении N 3.

Седьмой вопрос повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Решение 7.2).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4 751 776 193**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 751 776 193**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: **4 744 305 001**.

Кворум по данному вопросу имелся.

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
ЗА	4 744 299 501	99,999884
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 500	0,000032
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	4 000	0,000084
«По иным основаниям»	0	0,000000
ИТОГО:	4 744 305 001	100,000000

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении N 4.

Настоящий отчет составлен на 9 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 02 июля 2020 года.

Председательствующий на Собрании

ПОДПИСЬ

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

ПОДПИСЬ

О.И. Утробина

**ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК ПАО «НГК «Славнефть»,
в совершении которых имеется заинтересованность
(в соответствии с подпунктом 8.2.18 Устава ПАО «НГК «Славнефть»))**

Наименование стороны сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки (общая стоимость договора)	Лица, заинтересованные в совершении сделки
ПАО «Газпром нефть»	ПАО «НГК «Славнефть» (Поставщик) передает в собственность ПАО «Газпром нефть» (Покупатель) в течение января – декабря 2020 года нефть в количестве до 451 639 тонн на общую сумму до 16 050 839,1 тыс. руб. с учетом НДС 20%. Общая сумма обязательств по сделке может составить не более 16 050 839,1 тыс. руб. с учетом НДС 20%. <i>(10,2% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.09.2019)</i> Договор № ГПН-19/28000/03981/Р/64537-2019-323 от 17.12.2019	Не более 16 050 839,1 тыс. руб. с учетом НДС 20%.	1. Чернер А.М. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке. 2. Яковлев В.В. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке. 3. Янкевич А.В. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке.

**ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК ПАО «НГК «Славнефть»,
в совершении которых имеется заинтересованность
(в соответствии с подпунктом 8.2.18 Устава ПАО «НГК «Славнефть»))**

Наименование стороны сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки (общая стоимость договора)	Лица, заинтересованные в совершении сделки
ПАО «НК «Роснефть»	ПАО «НГК «Славнефть» (Поставщик) передает в собственность ПАО «НК «Роснефть» (Покупатель) в течение января – декабря 2020 года нефть в количестве до 451 639 тонн на общую сумму до 16 050 839,1 тыс. руб. с учетом НДС 20%. Общая сумма обязательств по сделке может составить не более 16 050 839,1 тыс. руб. с учетом НДС 20%. <i>(10,2% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.09.2019)</i> Договор № 100019/05496Д/64537-2019-324 от 31.12.2019	Не более 16 050 839,1 тыс. руб. с учетом НДС 20%.	1. Касими́ро Д. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке. 2. Латы́пов У.А. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке. 3. Лирон Э.М. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке.