

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 2021 года.**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30 июня 2021 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 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 (отчетного) года.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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 678 от 25.12.2020).

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

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на **05 июня 2021 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **4 754 238 000** обыкновенными акциями Общества.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 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: **4 754 238 000.**

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: **4 746 765 728** (99,842829 %), что составляет более чем половину голосов размещённых 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»	4 746 764 528	99,999975
«ПРОТИВ»	0	0,000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 200	0,000025
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,000000
«По иным основаниям»	0	0,000000
ИТОГО:	4 746 765 728	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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение № 1)¹.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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: **4 754 238 000**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 746 765 728** (99,842829 %), 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»	4 746 764 528	99,999975
«ПРОТИВ»	0	0,000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 200	0,000025
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,000000
«По иным основаниям»	0	0,000000
ИТОГО:	4 746 765 728	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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение № 2)².

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 (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: **4 754 238 000**.

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: **4 754 238 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 746 765 728** (99,842829 %), 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»	4 746 759 308	99,999865
«ПРОТИВ»	3 220	0,000068
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 200	0,000067
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,000000
«По иным основаниям»	0	0,000000
ИТОГО:	4 746 765 728	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 2020 года в размере 5 178 356 592,26 руб., на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов).

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 746 765 728** (99,842829 %), 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»	4 746 762 528	99,999933
«ПРОТИВ»	2 000	0,000042
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 200	0,000025
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,000000
«По иным основаниям»	0	0,000000
ИТОГО:	4 746 765 728	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:

Утвердить аудитором Общества на 2021 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: **4 754 238 000** 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: **4 746 765 728** или **47 467 657 280** кумулятивных голосов (99,842829 %), 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	4 429 936 870
2	Кравченко Кирилл Альбертович	5 056 196 934
3	Латыпов Урал Альфретович	4 429 938 390
4	Латыш Ростислав Ростиславович	4 429 938 170
5	Папенко Сергей Алексеевич	5 056 196 034
6	Пригода Артем Владимирович	4 429 941 170
7	Рунье Зелько	4 429 936 870
8	Чернер Анатолий Моисеевич	5 056 196 034
9	Яковлев Вадим Владиславович	5 056 206 034
10	Янкевич Алексей Викторович	5 056 206 034
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		12 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		36 950 160
«По иным основаниям»		2 580
ИТОГО:		47 467 657 280

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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: **4 754 238 000**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 746 765 728** (99,842829 %), 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	Антонов Олег Анатольевич	4 746 765 528	99,999996	0	200	0	0
2	Белицкий Олег Николаевич	4 746 765 528	99,999996	0	200	0	0
3	Бурико Светлана Николаевна	4 746 765 528	99,999996	0	200	0	0
4	Гордеева Ольга Владимировна	4 746 765 528	99,999996	0	200	0	0
5	ДельвиГ Галина Юрьевна	4 746 765 528	99,999996	0	200	0	0
6	Жданов Артем Рахимьянович	4 746 765 528	99,999996	0	200	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Антонов Олег Анатольевич, Белицкий Олег Николаевич, Бурико Светлана Николаевна, 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:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек в следующем составе:

- 1. Антонов Олег Анатольевич;**
- 2. Белицкий Олег Николаевич;**
- 3. Бурико Светлана Николаевна;**
- 4. Гордеева Ольга Владимировна;**
- 5. ДельвиГ Галина Юрьевна;**
- 6. Жданов Артем Рахимьянович.**

Настоящий отчет составлен на 5 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: **02 июля 2021 года.**

Председательствующий на Собрании

ПОДПИСЬ

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

ПОДПИСЬ

О.И. Утробина