

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 2023 года.**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30 июня 2023 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 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного (2022) года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председательствующий на Собрании: Генеральный директор ПАО «НГК «Славнефть» **Сахно Наталья Владимировна.**

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).

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 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: **4 746 762 318 (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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

	голосования	
«ЗА»	4 746 760 318	99,99996
«ПРОТИВ»	0	0,00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	2 000	0,00004
«По иным основаниям»	0	0,00000
ИТОГО:	4 746 762 318	100,00000

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 2022 год (Приложение № 1)¹.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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: **4 746 762 318 (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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	4 746 760 318	99,99996
«ПРОТИВ»	0	0,00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	2 000	0,00004
«По иным основаниям»	0	0,00000
ИТОГО:	4 746 762 318	100,00000

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 2022 год (Приложение № 2)².

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного (2022) года.

¹ Приложение № 1 к протоколу № 70 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть».

² Приложение № 2 к протоколу № 70 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть».

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: **4 746 762 318 (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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	4 746 758 318	99,99992
«ПРОТИВ»	0	0,00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 000	0,00004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	2 000	0,00004
«По иным основаниям»	0	0,00000
ИТОГО:	4 746 762 318	100,00000

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 2022 года в размере 536 622 322,68 руб., следующим образом:

- на формирование резервного фонда – 38,00 руб.;

- на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов) – 536 622 284,68 руб.

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.

Четвертый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации 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: **4 746 762 318 (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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	4 746 760 318	99,99996
«ПРОТИВ»	0	0,00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

«Недействительные»	2 000	0,00004
«По иным основаниям»	0	0,00000
ИТОГО:	4 746 762 318	100,00000

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:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ООО «Р.О.С.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: **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: **47 542 380 000 кумулятивных голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **47 467 623 180 кумулятивных голосов (99,8428 %)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 человек³.

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: **4 746 762 318 (99,8428 %)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек⁴.

Седьмой вопрос повестки дня: О согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

³ В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 информация в отношении результатов голосования и формулировки решения, принятого годовым общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня, раскрывается в ограниченном составе и (или) объеме.

⁴ В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 информация в отношении результатов голосования и формулировки решения, принятого годовым общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня, раскрывается в ограниченном составе и (или) объеме.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **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: **637 736 582**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: **630 260 900**.

Кворум по данному вопросу повестки дня 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»	630 256 900	99,9994
«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»	4 000	0,0006
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	630 260 900	100,0000

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:

Дать согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 3⁵.

Восьмой вопрос повестки дня: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **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: **637 736 582**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: **630 260 900**.

Кворум по данному вопросу повестки дня 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	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных),
----------------------	--------------------------------------	--

⁵ Приложение № 3 к протоколу № 70 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть».

	вариантов голосования	принявших участие в Собрании
«ЗА»	630 258 900	99,9997
«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»	2 000	0,0003
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	630 260 900	100,0000

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:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 4⁶.

Настоящий отчет составлен на 6 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 30 июня 2023 года.

Председательствующий на Собрании

ПОДПИСЬ

Н.В. Сахно

Секретарь Собрания

ПОДПИСЬ

О.И. Утробина

⁶ Приложение № 4 к протоколу № 70 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть».