

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»¹

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.**

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества** (далее – заочное голосование).

Вид заочного голосования: **годовое.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **05 июня 2025 года.**

Дата проведения заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30 июня 2025 года.**

Дата составления отчета: **02 июля 2025 года.**

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

Сведения о лицах, подписавших протокол:

Член Совета директоров Общества **Чернер Анатолий Моисеевич.**

Секретарь на заочном голосовании: секретарь Совета директоров Общества **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 025 от 09.01.2024).**

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **4 754 238 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (далее – Положение): **4 754 238 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **4 433 331 345**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

¹ В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами» информация в отношении результатов голосования и формулировок принятых решений раскрывается в ограниченном составе и (или) объеме.

Кворум по вопросу повестки дня **имеется** и составляет **93,2501 %**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	4 433 326 945	99,99990
«ПРОТИВ»	4 400	0,00010
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,00000
«По иным основаниям»	0	0,00000
ИТОГО:	4 433 331 345	100,00000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **4 754 238 000**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **4 433 331 345**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по вопросу повестки дня **имеется** и составляет **93,2501 %**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	4 433 326 945	99,99990
«ПРОТИВ»	4 400	0,00010
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,00000
«По иным основаниям»	0	0,00000
ИТОГО:	4 433 331 345	100,00000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **4 754 238 000**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **4 433 331 345**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по вопросу повестки дня **имеется** и составляет **93,2501 %**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	4 433 324 866	99,99985
«ПРОТИВ»	4 479	0,00010
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 000	0,00005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,00000
«По иным основаниям»	0	0,00000
ИТОГО:	4 433 331 345	100,00000

По результатам голосования **ПРИНЯТЫ** решения:

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

Четвертый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **4 754 238 000**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **4 433 331 345**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по вопросу повестки дня **имеется** и составляет **93,2501 %**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	4 433 326 945	99,99990
«ПРОТИВ»	4 400	0,00010
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,00000
«По иным основаниям»	0	0,00000
ИТОГО:	4 433 331 345	100,00000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286) в качестве аудиторской организации Общества на 2025 год.

Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **47 542 380 000 кумулятивных голосов**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **47 542 380 000 кумулятивных голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **44 333 313 450 кумулятивных голосов**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по вопросу повестки дня **имеется** и составляет **93,2501 %**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 человек.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **4 754 238 000**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **4 433 331 345**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по вопросу повестки дня **имеется** и составляет **93,2501 %**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Член Совета директоров

ПОДПИСЬ

А.М. Чернер

Секретарь на заочном голосовании

ПОДПИСЬ

О.И. Утробина