

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров ОАО «НГК «Славнефть»» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) (далее – Собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 06 октября 2017 года.

Дата проведения Собрания – 30 ноября 2017 года.

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

Повестка дня Собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»».

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 4 114 152 742 голосами, что составляет 86,53653 % 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 «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»»».

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 – 4 114 152 742, что составляет 86,53653 % 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	4 114 146 752	99,99985
ПРОТИВ	0	0,00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 690	0,00004

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

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», избранных годовым общим собранием акционеров ОАО «НГК «Славнефть» 30 июня 2017 года.

Вопрос № 2 повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу № 2 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 № 2 повестки дня – 41 141 527 420, что составляет 86,53653 % от общего числа голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 2 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.	Касими́ро Дидье (Casimiro Didier)	4 114 142 612
2.	Квитко Роман Владимирович	4 114 142 612
3.	Латыпов Урал Альфретович	4 114 142 612
4.	Латыш Ростислав Ростиславович	4 114 158 012
5.	Лирон Эрик Морис (Liron Eric Maurice)	4 114 142 612
6.	Папенко Сергей Алексеевич	4 114 142 612
7.	Романов Александр Анатольевич	4 114 142 612
8.	Чернер Анатолий Моисеевич	4 114 142 612
9.	Яковлев Вадим Владиславович	4 114 164 912
10.	Янкевич Алексей Викторович	4 114 142 612
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		46 400

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

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

1. Касими́ро Дидье (Casimiro Didier)
2. Квитко Роман Владимирович
3. Латыпов Урал Альфретович
4. Латыш Ростислав Ростиславович
5. Лирон Эрик Морис (Liron Eric Maurice)
6. Папенко Сергей Алексеевич
7. Романов Александр Анатольевич
8. Чернер Анатолий Моисеевич
9. Яковлев Вадим Владиславович
10. Янкевич Алексей Викторович

Председатель Собрания

подпись

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

подпись

О.И. Утробина