

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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: **внеочередное общее собрание акционеров** (далее – Собрание).

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: **08 марта 2022 года.**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **31 марта 2022 года.**

Дата составления протокола: **04 апреля 2022 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. О согласии на совершение сделки, в совершении которой 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 678 от 25.12.2020).

Первый 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 Банка России N 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): **637 736 582.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **630 266 900.**

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	630 261 900	99,99921
ПРОТИВ	4 000	0,00063
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 000	0,00016

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:	630 266 900	100,00000

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 N 1.

Настоящий отчет составлен на 3 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 04 апреля 2022 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 п. 8.2.18 Устава ПАО «НГК «Славнефть»)**

Для целей раскрытия информации в соответствии с требованиями применимого законодательства существенные условия сделки считать конфиденциальными до момента ее совершения.