

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»<sup>1</sup>**

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 2022 года.**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30 июня 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. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 (отчетного) года.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2022 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).

**Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 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 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: **4 746 765 959 (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»	<b>4 746 764 959</b>	<b>99,99998</b>

<sup>1</sup> Информация раскрывается и (или) предоставляется в ограниченных составе и (или) объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351.

«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»	1 000	0,00002
«По иным основаниям»	0	0,00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 746 765 959</b>	<b>100,00000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.**

**Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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: **4 746 765 959 (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»	<b>4 746 764 959</b>	<b>99,99998</b>
«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»	1 000	0,00002
«По иным основаниям»	0	0,00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 746 765 959</b>	<b>100,00000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.**

**Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 (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**.

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: **4 746 765 959 (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»	<b>4 746 762 418</b>	<b>99,99993</b>
«ПРОТИВ»	2 541	0,00005
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 000	0,00002
«По иным основаниям»	0	0,00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 746 765 959</b>	<b>100,00000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

- 3.1. **Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2021 года в размере 1 061 913 471,72 руб., на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов).**
- 3.2. **Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.**

**Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества на 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: **4 746 765 959 (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»	<b>4 746 764 659</b>	<b>99,999973</b>
«ПРОТИВ»	0	0,000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	300	0,000006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 000	0,000021
«По иным основаниям»	0	0,000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 746 765 959</b>	<b>100,000000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить аудитором Общества на 2022 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: **47 467 659 590 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 человек.**

**Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии 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: **4 746 765 959 (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 человек.**

Настоящий отчет составлен на 4 листах в двух экземплярах.

*Дата составления отчета: 04 июля 2022 года.*

Председательствующий на Собрании

*ПОДПИСЬ*

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

*ПОДПИСЬ*

О.И. Утробина