

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ (ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА) ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»  
(далее – Собрание)**

**Сведения об обществе:**

Полное фирменное наименование общества: *Публичное акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»* (далее – ПАО «СН-МНГ» или Общество).

Место нахождения общества: *Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион.*

Адрес общества: *628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, д. 51.*

**Сведения о Собрании:**

Вид Собрания: *годовое.*

Форма проведения Собрания: *заочное голосование.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: *25 мая 2020 года.*

Дата проведения Собрания: *18 июня 2020 года.*

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета ПАО «СН-МНГ» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СН-МНГ» за 2019 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО «СН-МНГ» по результатам отчетного 2019 года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СН-МНГ».
5. Об утверждении аудитора ПАО «СН-МНГ» на 2020 год.
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СН-МНГ».

Председательствующий на Собрании: *Акименко Вадим Викторович – Председатель Совета директоров Общества.*

Секретарь Собрания: *Панфилов Евгений Александрович – Секретарь Совета директоров Общества.*

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

*Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»*

Место нахождения регистратора: *Российская Федерация, г. Москва.*

Адрес регистратора: *107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.*

Уполномоченное лицо регистратора: *Лопатина Галина Юрьевна (доверенность № 035 от 17.01.2019).*

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на *25 мая 2020 года*, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, п.5 ст.32 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2.21 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров») включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Общее число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет: **132 531 580.**

**По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «СН-МНГ» за 2019 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания: **132 531 580.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - *Положение*): **132 531 580.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания: **127 292 036, что составляет 96,046569%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

**Кворум по вопросу №1 повестки дня имеется.**

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
<b>ЗА</b>	<b>127 290 357</b>	<b>99,998681</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>33</b>	<b>0,000026</b>

Число голосов по вопросу №1 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **1646**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год (Приложение №1)<sup>1</sup>.**

**По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СН-МНГ» за 2019 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания: **132 531 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: **132 531 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания: **127 292 036, что составляет 96,046569%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

**Кворум по вопросу №2 повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №2 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>127 289 350</b>	<b>99,997890</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>860</b>	<b>0,000676</b>

Число голосов по вопросу №2 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **1826**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №2 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СН-МНГ» за 2019 год (Приложение №2)<sup>2</sup>.**

<sup>1</sup> Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год размещен в сети Интернет на сайте Общества: <http://www.sn-mng.ru/>, во вкладке «Акционерам и инвесторам» - «Годовые отчеты».

<sup>2</sup> Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СН-МНГ» за 2019 год размещена в сети Интернет на сайте Общества: <http://www.sn-mng.ru/>, во вкладке «Акционерам и инвесторам» - «Финансовая отчетность по Российским стандартам бухгалтерского учета».

**По вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО «СН-МНГ» по результатам отчетного 2019 года:**

**По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.1. Распределить чистую прибыль ПАО «СН-МНГ», сформированную по итогам 2019 года, в размере 2 449 186 125,66 руб., следующим образом: – на финансирование инвестиционной программы – 2 449 186 125,66 руб.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: **132 531 580.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: **132 531 580.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания: **127 292 036, что составляет 96,046569%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

**Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>127 285 614</b>	<b>99,994955</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>4 446</b>	<b>0,003493</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>890</b>	<b>0,000699</b>

Число голосов по вопросу №3 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **1086.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**3.1. Распределить чистую прибыль ПАО «СН-МНГ», сформированную по итогам 2019 года, в размере 2 449 186 125,66 руб., следующим образом: – на финансирование инвестиционной программы – 2 449 186 125,66 руб.**

**По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СН-МНГ» по результатам 2019 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: **132 531 580.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: **132 531 580.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания: **127 292 036, что составляет 96,046569%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

**Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>127 281 748</b>	<b>99,991918</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>5 529</b>	<b>0,004344</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>4 737</b>	<b>0,003721</b>

Число голосов по вопросу №3 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **22.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СН-МНГ» по результатам 2019 года.**

**По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ПАО «СН-МНГ» по результатам 2019 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: **132 531 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: **132 531 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания: **127 292 036**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **127 285 502, что составляет 96,041639%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня

**Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>127 281 715</b>	<b>99,997025</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>1 020</b>	<b>0,000801</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>2 737</b>	<b>0,002150</b>

Число голосов по вопросу №3 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **30**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ПАО «СН-МНГ» по результатам 2019 года.**

**По вопросу №4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СН-МНГ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания: **132 531 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: **132 531 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания: **127 292 036, что составляет 96,046569%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

**Кворум по вопросу №4 повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №4 повестки дня Собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Куликов Максим Андреевич	127 287 371	99,9963	700	3 957	8	0
2	Куликова Наталья Николаевна	127 285 575	99,9949	700	3 957	1 804	0
3	Суспицина Ольга Александровна	127 285 575	99,9949	700	3 957	1 804	0
4	Трофимов Игорь Владимирович	127 285 575	99,9949	700	3 957	1 804	0
5	Швайцер Маргарита Васильевна	127 285 575	99,9949	700	3 957	1 804	0
6	Яскевич Елена Владимировна	127 285 575	99,9949	700	3 957	1 804	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Куликов Максим Андреевич; Куликова Наталья Николаевна; Суспицина Ольга Александровна; Трофимов Игорь Владимирович; Швайцер Маргарита Васильевна; Яскевич Елена Владимировна** составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании и имевших право голоса по вопросу №4 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**4.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «СН-МНГ» в количестве 6 (шести) человек в следующем составе:**

- 1) Куликов Максим Андреевич;
- 2) Куликова Наталья Николаевна;
- 3) Суспицина Ольга Александровна;
- 4) Трофимов Игорь Владимирович;
- 5) Швайцер Маргарита Васильевна;
- 6) Яскевич Елена Владимировна.

**По вопросу №5 повестки дня: Об утверждении аудитора ПАО «СН-МНГ» на 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания: **132 531 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: **132 531 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания: **127 292 036, что составляет 96,046569%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

**Кворум по вопросу №5 повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №5 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>127 282 878</b>	<b>99,992806</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>700</b>	<b>0,000550</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>3 957</b>	<b>0,003109</b>

Число голосов по вопросу №5 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **4501**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №5 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**5.1. Утвердить аудитором ПАО «СН-МНГ» на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН1027739273946).**

**По вопросу №6 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «СН-МНГ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания: **132 531 580** или **1 060 252 640** кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: **132 531 580** или **1 060 252 640** кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания: **127 292 036** или **1 018 336 288** кумулятивных голосов, что составляет **96,046569%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

**Кворум по вопросу №6 повестки дня имеется.**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №6 повестки дня Собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Акименко Вадим Викторович	<b>101 871 933</b>
2	Гарифуллин Азат Анасович	<b>101 858 633</b>
3	Дедурин Андрей Валерьевич	<b>101 857 933</b>
4	Доктор Сергей Анатольевич	<b>152 705 055</b>
5	Макарова Ольга Юрьевна	<b>152 705 423</b>
6	Папенко Сергей Алексеевич	<b>152 705 055</b>
7	Пригода Артем Владимирович	<b>101 857 933</b>
8	Федоров Сергей Иванович	<b>152 705 055</b>
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		<b>24 864</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		<b>6 792</b>

Число голосов по вопросу №6 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **37 612**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**6.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 (восемь) человек в следующем составе:**

**1) Акименко Вадим Викторович;**

- 2) Гарифуллин Азат Анасович;
  - 3) Дедурин Андрей Валерьевич;
  - 4) Доктор Сергей Анатольевич;
  - 5) Макарова Ольга Юрьевна;
  - 6) Папенко Сергей Алексеевич;
  - 7) Пригода Артем Владимирович;
  - 8) Федоров Сергей Иванович.
- 

*Дата составления отчета: 22 июня 2020 года.*

**Председательствующий на Собрании:**

**ПОДПИСЬ**

**В.В. Акименко**

**Секретарь Собрания**

**ПОДПИСЬ**

**Е.А. Панфилов**