

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на годовом (по итогам 2016г.) общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»

Сведения об обществе:

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51.*

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров 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 проведения собрания: *22 июня 2017 года.*

Место проведения собрания: *г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовЫй зал.*

Повестка дня Собрания (далее – Повестка дня):

1. Утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СН-МНГ» по результатам 2016 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ».
5. Утверждение аудитора ОАО «СН-МНГ» на 2017 год.
6. Избрание Совета директоров ОАО «СН-МНГ».

Председатель Собрания: *Трухачев Андрей Николаевич.*

Секретарь Собрания: *Насонкин Александр Валерьевич.*

Функции Счетной комиссии Общества на Собрании в соответствии с требованиями абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор Общества. В соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций Счетной комиссии Регистратор Общества осуществлял удостоверение состава участников Собрания и решений, принятых на Собрании.

Полное наименование Регистратора Общества: *Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;*

Место нахождения Регистратора: *г. Москва, ул. СтрОмынка, д.18, корп.13;*

Уполномоченное лицо Регистратора: *Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 0827 от 20 декабря 2016 года.*

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 18 мая 2017 года (протокол №238) дата составления списка лиц, имевших право на участие в Собрании, – 29 мая 2017 года. На 29 мая 2017 года уставный капитал Общества, составляющий 3 313 289 500 рублей, разделен на 99 474 705 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 рублей каждая и 33 056 875 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 25 рублей каждая.

В список лиц, имевших право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 29 мая 2017 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, п.5 ст. 32 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.2.11 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-б/пз-н (Далее - Положение) включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по всем вопросам повестки дня составляет 132 531 580 (за исключением вопроса №6 повестки дня Собрания).

На момент открытия Собрания (13 час.00 мин. по местному времени) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

По вопросам №1-2 повестки дня Собрания: 74 799 135;

По вопросу №3 повестки дня Собрания:

- вопрос 3.1. – 74 799 135;

- вопрос 3.2. – 74 799 135;

- вопрос 3.3. – 74 795 485;

По вопросам №4-5 повестки дня Собрания: 74 799 135;

По вопросу №6 повестки дня Собрания: 74 799 135 (или 598 393 080 кумулятивных голосов).

В соответствии с требованиями действующего законодательства (ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.4.10 Положения), 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. Таким образом, для открытия Собрания ко времени начала его проведения должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосов голосующих на данном Собрании акций Общества, то есть более 66 265 790 (50%) голосов голосующих акций Общества.

Кворум для открытия Собрания **имелся.**

Результаты голосования:

По вопросу №1 Повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2016 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 Повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 132 531 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 Повестки дня – 74 799 135, что составляло 56,4387% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу №1 Повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

При голосовании по вопросу №1 Повестки дня голоса участников Собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	74 799 135	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «СН-МНГ» за 2016 год.

По вопросу №2 Повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2016 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 Повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 132 531 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2 Повестки дня – 74 799 135, что составляло 56,4387% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу №2 Повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

При голосовании по вопросу №2 Повестки дня голоса участников Собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	74 799 135	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СН-МНГ» за 2016 год.

По вопросу №3 Повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СН-МНГ» по результатам 2016 года»

По вопросу №3.1. Повестки дня: Распределить чистую прибыль ОАО «СН-МНГ», сформированную по результатам 2016 года в размере 12 328 543 051,87 руб., следующим образом:

- на финансирование инвестиционной программы – 5 012 283 269,99 руб.;
- на погашение обязательств по займам – 7 316 259 781,88 руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3.1. Повестки дня – 132 531 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3.1. Повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 132 531 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3.1. Повестки дня – 74 799 135, что составляло 56,4387% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу №3.1. Повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

При голосовании по вопросу №3.1. Повестки дня голоса участников Собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	74 796 629	99,9966
ПРОТИВ	1 478	0,0020
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 028	0,0014

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

3.1. Распределить чистую прибыль ОАО «СН-МНГ», сформированную по результатам 2016 года в размере 12 328 543 051,87 рублей, следующим образом:

- на финансирование инвестиционной программы – 5 012 283 269,99 рублей;
- на погашение обязательств по займам – 7 316 259 781,88 рублей.

По вопросу №3.2. Повестки дня: Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СН-МНГ» по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3.2. Повестки дня – 132 531 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3.2. Повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 *Положения* – 132 531 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3.2. Повестки дня – 74 799 135, что составляло 56,4387% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу №3.2. Повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

При голосовании по вопросу №3.2. Повестки дня голоса участников Собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	74 794 652	99,9940
ПРОТИВ	3 455	0,0046
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 028	0,0014

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СН-МНГ» по результатам 2016 года.

По вопросу №3.3. Повестки дня: Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ОАО «СН-МНГ» по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3.3. Повестки дня – 132 531 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3.3. Повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 *Положения* – 132 531 580.

Число голосов, по вопросу №3.3., которыми обладали лица, имевшие право на участие в собрании, определенное с учетом пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ – 132 527 930.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3.3. Повестки дня – 74 795 485, что составляло 56,4375% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу №3.3. Повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

При голосовании по вопросу №3.3. Повестки дня голоса участников Собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	74 794 652	99,9989
ПРОТИВ	605	0,0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	228	0,0003

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СН-МНГ» по результатам 2016 года.

По вопросу №4 Повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 Повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 *Положения* – 132 531 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4 Повестки дня – 74 799 135, что составляло 56,4387 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу №4 Повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

При голосовании по вопросу №4 Повестки дня голоса участников Собрания распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Козлов Вадим Сергеевич	74 798 685	99,9994	450	0,0006	0	0,0000
2	Маслова Елена Леонтьевна	74 798 685	99,9994	450	0,0006	0	0,0000
3	Мельник Максим Александрович	74 798 685	99,9994	450	0,0006	0	0,0000

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Козлов Вадим Сергеевич, Маслова Елена Леонтьевна, Мельник Максим Александрович** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по шестому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

4.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СН-МНГ» в количестве 3 человек в следующем составе:

- 1. Козлов Вадим Сергеевич;**
- 2. Маслова Елена Леонтьевна;**
- 3. Мельник Максим Александрович.**

По вопросу № 5 Повестки дня: Утверждение Аудитора ОАО «СН-МНГ» на 2017 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 Повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 132 531 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №5 Повестки дня – 74 799 135, что составляло 56,4387 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу №5 Повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

При голосовании по вопросу №5 Повестки дня голоса участников Собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	74 799 135	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

5.1. Утвердить ООО «Росэкспертиза» (Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза», ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «СН-МНГ» на 2017 год.

По вопросу №6 Повестки дня: Избрание Совета директоров ОАО «СН-МНГ».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №6 Повестки дня – 1 060 252 640.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 Повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 1 060 252 640.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №6 Повестки дня – 598 393 080, что составляло 56,4387% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 6 Повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

При голосовании по вопросу №6 Повестки дня кумулятивные голоса участников Собрания распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Гиниатуллин Рамиль Рафаэлович	74 795 680
2.	Жагрин Александр Викторович	74 799 280
3.	Жерж Игорь Александрович	74 795 680
4.	Макарова Ольга Юрьевна	74 795 680
5.	Папенко Сергей Алексеевич	74 795 680
6.	Пригода Артем Владимирович	74 795 680
7.	Федоров Сергей Иванович	74 795 680
8.	Яковлев Вадим Владиславович	74 795 680
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		7 912

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Гиниатуллин Рамиль Рафаэлович, Жагрин Александр Викторович, Жерж Игорь Александрович, Макарова Ольга Юрьевна, Папенко Сергей Алексеевич, Пригода Артем Владимирович, Федоров Сергей Иванович, Яковлев Вадим Владиславович.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

6.1. Избрать Совет директоров ОАО «СН-МНГ» в количестве 8 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:

1. **Гиниатуллин Рамиль Рафаэлович**
2. **Жагрин Александр Викторович**
3. **Жерж Игорь Александрович**
4. **Макарова Ольга Юрьевна**
5. **Папенко Сергей Алексеевич**
6. **Пригода Артем Владимирович**
7. **Федоров Сергей Иванович**
8. **Яковлев Вадим Владиславович**

Дата составления отчета: 26.06.2017 г.

Председатель Собрания

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

А.В. Насонкин