

## О Т Ч Е Т

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»

г. Мегион

12 мая 2015г.

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

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

Вид общего собрания: *внеочередное.*

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): *заочное голосование.*

Дата проведения Собрания: *08 мая 2015 года.*

Прием заполненных бюллетеней для голосования на Собрании осуществлялся по адресу: *628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, д.51, отдел корпоративного управления департамента корпоративных, имущественных отношений и управления делами ОАО «СН-МНГ».*

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании: *08 мая 2015 года (включительно).*

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: *Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 1526 от 30 декабря 2014 года.*

Председатель Собрания: *Резаев Сергей Николаевич.*

Секретарь Собрания: *Симонов Станислав Владимирович.*

### **Повестка дня Собрания** (далее – Повестка дня):

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «СН МНГ»;
2. Избрание Генерального директора ОАО «СН МНГ».

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 218 от 20 марта 2015 года) дата составления списка лиц, имевших право на участие в Собрании, – **03 апреля 2015 года.**

На 03 апреля 2015 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 03 апреля 2015 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.2.11 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н) 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.

### **По вопросу № 1 Повестки дня:**

#### **Вопросы, поставленные на голосование:**

1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «СН-МНГ» Проскурина Валерия Александровича 22 января 2014 года (последний день полномочий) в связи с заявлением об увольнении по собственному желанию.

1.2. Считать расторгнутым трудовой договор с Генеральным директором ОАО «СН-МНГ» Проскуриным Валерием Александровичем с 22 января 2014 года в соответствии с пунктом 3 статьи 77 части первой и статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации.

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 п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н – 132 531 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 Повестки дня – 74 846 558, что составляло 56,4745% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу №1 Повестки дня Собрания **имелся.**

Итоги голосования по вопросам, поставленным 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»                 | 74 834 221    | 99,9835                           |
| «ПРОТИВ»             | 989           | 0,0013                            |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 3 648         | 0,0049                            |

Решения *приняты*.

**Формулировка принятых решений:**

1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «СН-МНГ» Проскурина Валерия Александровича 22 января 2014 года (последний день полномочий) в связи с заявлением об увольнении по собственному желанию.

1.2. Считать расторгнутым трудовой договор с Генеральным директором ОАО «СН-МНГ» Проскуриным Валерием Александровичем с 22 января 2014 года в соответствии с пунктом 3 статьи 77 части первой и статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации.

**По вопросу № 2 Повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Избрать Генеральным директором ОАО «СН-МНГ» Кана Алексея Геннадиевича (паспорт гражданина РФ: серия 45 11 405834, выдан 25.10.2011 Отделением УФМС России по г. Москве по району Ломоносовский) с 08 мая 2015 года (первый день полномочий) сроком на 3 (Три) года.

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 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н – 132 531 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2 Повестки дня – 74 846 558, что составляло 56,4745 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования 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»                 | 74 835 379    | 99,9851                           |
| «ПРОТИВ»             | 0             | 0,0000                            |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 4 644         | 0,0062                            |

Решение *принято*.

**Формулировка принятого решения:**

2.1. Избрать Генеральным директором ОАО «СН-МНГ» Кана Алексея Геннадиевича (паспорт гражданина РФ: серия 45 11 405834, выдан 25.10.2011 Отделением УФМС России по г. Москве по району Ломоносовский) с 08 мая 2015 года (первый день полномочий) сроком на 3 (Три) года.

Председатель Собрания С.Н. Резаев

Секретарь Собрания С.В. Симонов