


Утверждено для рассылки  
номинальному держателю

 Н.В. Чагаева

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Черногорнефть»  
(ОАО «Черногорнефть»)**

14 мая 2015 года

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Черногорнефть».**  
Место нахождения: **628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **07 апреля 2015 года.**

Дата проведения общего собрания: **13 мая 2015 года.**

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования – **13 мая 2015 года.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, обществом направлены бюллетени для голосования.

Всего **ОАО «Черногорнефть»** размещено **26 771 420** обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу - **26 771 420** голосов.
2. По второму вопросу - **26 771 420** голосов.
3. По третьему вопросу - **26 771 420** голосов.
4. По четвертому вопросу - **26 771 420** голосов.
5. По пятому вопросу - **26 771 420** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее - **Положение**):

1. По первому вопросу - **26 771 420** голосов.
2. По второму вопросу - **26 771 420** голосов.
3. По третьему вопросу - **26 771 420** голосов.
4. По четвертому вопросу - **26 771 420** голосов.
5. По пятому вопросу - **26 771 420** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 19 631 102 голоса, что составляет 73.329 % - кворум имеется.
2. Вопрос: 19 631 102 голоса, что составляет 73.329 % - кворум имеется.

3. Вопрос: 19 631 102 голоса, что составляет 73,329 % - кворум имеется.
4. Вопрос: 19 631 102 голоса, что составляет 73,329 % - кворум имеется.
5. Вопрос: 19 631 102 голоса, что составляет 73,329 % - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" - 19 624 605 голосов, что составляет 99,967%, "против" - 0%, "воздержались" - 250 голосов, что составляет 0,001%.
2. Вопрос: "за" - 19 624 657 голосов, что составляет 99,967%, "против" - 0%, "воздержались" - 250 голосов, что составляет 0,001%.
3. Вопрос: "за" - 19 624 657 голосов, что составляет 99,967%, "против" - 0%, "воздержались" - 250 голосов, что составляет 0,001%.
4. Вопрос: "за" - 19 620 677 голосов, что составляет 99,947%, "против" - 0%, "воздержались" - 4 230 голосов, что составляет 0,022%.
5. Вопрос: "за" - 19 624 657 голосов, что составляет 99,967%, "против" - 0%, "воздержались" - 250 голосов, что составляет 0,001%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| По первому вопросу    | - Утвердить Устав Общества в новой редакции.   |
| По второму вопросу    | - Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.        |
| По третьему вопросу   | - Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.                 |
| По четвертому вопросу | - Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции. |
| По пятому вопросу     | - Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.              |

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Демьянска Ольга Александровна.
2. Соколовская Мария Александровна.

Председатель общего собрания: Богданов Сергей Сергеевич, — председатель Совета директоров – Советник Вице-президента по правовому обеспечению бизнеса ОАО «НК «Роснефть».

Секретарь общего собрания: Сокольников Лилия Апатольевна – секретарь Совета директоров — начальник отдела корпоративных отношений ОАО «Черногорнефть».

Председатель собрания

С.С. Богданов

Секретарь собрания

Л.А. Сокольников