

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Открытого акционерного общества «Славнефть - Мегионнефтегазгеология»**

26 июня 2015г.

Место нахождения открытого акционерного общества «Славнефть - Мегионнефтегазгеология» (далее – Общество) – Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, улица Нефтеразведочная, дом 2.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Мегион, ул. Нефтепромышленная, д. 20, здание ООО «Нефтеспецстрой», актовый зал.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 24 июня 2015 года, 13 часов 00 минут. Прием бюллетеней досрочного голосования осуществлялся по адресу: 628681, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2, ОАО «СН-МНГГ».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 22 мая 2015 года, согласно решению Совета директоров (протокол № 127 от 15.05.2015).

Функции счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромьинка, д.18, корп. 13; Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна (доверенность № 1325 от 11.11.2014 г.)

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год;**
- 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года;**
- 4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году;**
- 5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества;**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;**
- 7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год;**
- 8. Определение количественного состава Совета директоров Общества;**
- 9. Избрание членов Совета директоров Общества.**

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 22.05.2015 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества. Общее число голосующих акций Общества на Собрании по всем вопросам повестки дня составляет 178 348 400 штук.

**По вопросу № 1.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1.1. Повестки дня Собрания - **178 348 400.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - **178 348 400.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 Повестки дня Собрания - **167 887 429**

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

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

**«ЗА» - 167 880 029**

**«ПРОТИВ» - 2 400**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 500**

**Собранием принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**По вопросу 2.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 Повестки дня Собрания - 178 348 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 178 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 Повестки дня Собрания - **167 887 429.**

Кворум по вопросу №2 Повестки дня Собрания **имелся.**

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

**«ЗА» - 167 880 029**

**«ПРОТИВ» - 2 400**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 500**

**Собранием принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

### **По вопросу 3.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 Повестки дня Собрания - 178 348 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 178 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3. Повестки дня Собрания - **167 887 429**

Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - **167 870 096**.

«ПРОТИВ» - **9 400**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **7 433**

### **Собранием принято решение:**

Не распределять чистую прибыль Общества в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2014 году составил 601 440 509,26 руб.).

### **По вопросу 4.1.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 Повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2014 году» - 178 348 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 178 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 Повестки дня Собрания - **167 887 429**

Кворум по вопросу №4.1. Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу №4.1. повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - **167 821 996**

«ПРОТИВ» - **11 100**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **52 933**

### **Собранием принято решение:**

4.1. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2014 году.

### **По вопросу 4.2.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4.2. Повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям по итогам деятельности в 2014 году» - 178 348 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 178 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4.2. Повестки дня Собрания - **167 869 596**

Кворум по вопросу №4.2. Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу №4.2. Повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - **167 813 996**

«ПРОТИВ» - **2 900**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **43 900**

### **Собранием принято решение:**

Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям по итогам деятельности в 2014 году.

### **По вопросу 5.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 Повестки дня Собрания - 178 348 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 178 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 Повестки дня Собрания - **167 887 429**

Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания **имелся**.

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

«ЗА» - **167 886 529**

«ПРОТИВ» - **0**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **400**

### **Собранием принято решение:**

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человека.

**По вопросу 6.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 Повестки дня Собрания - 178 348 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 178 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 Повестки дня Собрания - **167 887 429**

Кворум по вопросу №6 Повестки дня Собрания **имелся.**

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %	Н/Д по кандидатуре	Н/Д по кандидатуре%
1.	Прохорова Лилия Николаевна	167 883 829	99,9979	0	0.0000	800	0.0005	2800	0.0017
2.	Пашин Владислав Владимирович	167 883 529	99,9977	0	0.0000	800	0.0005	3100	0.0018
3.	Манько Елена Васильевна	167 881 229	99,9963	0	0.0000	800	0.0005	5400	0.0032

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

**Собранием принято решение:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Прохорова Лилия Николаевна - Начальник Отдела методологии Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;
2. Пашин Владислав Владимирович - Начальник Отдела геологии и нефтедобычи Департамента экономики Блока экономики ОАО «НГК «Славнефть»;
3. Манько Елена Васильевна - Заместитель главного бухгалтера ООО «Славнефть-Нижневартовск».

**По вопросу 7.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 Повестки дня Собрания - 178 348 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 178 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 Повестки дня Собрания - **167 887 429**

Кворум по вопросу №7 Повестки дня Собрания **имелся.**

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - **167 880 229**

«ПРОТИВ» - **2400**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1700**

**Собранием принято решение:**

Утвердить Аудиторскую фирму ООО «ВИП Консультант» Аудитором Общества по аудиту бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

**По вопросу 8.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №8 Повестки дня Собрания - 178 348 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 178 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 Повестки дня Собрания - **167 887 429.**

Кворум по вопросу №8 Повестки дня Собрания **имелся.**

При голосовании по вопросу №8 повестки дня голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - **167 883 929**

«ПРОТИВ» - **0**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **400**

**Собранием принято решение:**

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек.

**По вопросу 9.**

В соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Общее количество кумулятивных голосов составляет 1 248 438 800 штук.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 1 248 438 800.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №9 Повестки дня Собрания 1 175 212 003.

Кворум по вопросу №9 Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания кумулятивные голоса, отданные «**ЗА**» кандидатов распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1.	Буреев Алексей Валентинович	167 852 620
2.	Мулявин Константин Михайлович	167 852 720
3.	Коваленко Андрей Викторович	167 856 245
4.	Румянцева Татьяна Алексеевна	167 857 522
5.	Трухачев Андрей Николаевич	167 852 798
6.	Осипов Михаил Леонович	167 852 815
7.	Орехов Вячеслав Владимирович	167 852 715

«**ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ**» - 0

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ**» - 54 831 кумулятивных голосов.

**Собранием принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:

1. Буреев Алексей Валентинович – Руководитель Блока учета и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;
2. Мулявин Константин Михайлович – Начальник Департамента геологоразведочных работ, лицензирования и аудита запасов ОАО «НГК «Славнефть»;
3. Коваленко Андрей Викторович – Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»;
4. Румянцева Татьяна Алексеевна - Начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;
5. Трухачев Андрей Николаевич – Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»;
6. Осипов Михаил Леонович - Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»;
7. Орехов Вячеслав Владимирович – Руководитель Блока геологии ОАО «НГК «Славнефть».

**Председатель Собрания**

**А.Н. Трухачев**

**Секретарь Собрания**

**Р.Р. Курбангалиева**