

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Черногорнефть»
(ПАО «Черногорнефть»)

25 июня 2015 года

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Черногорнефть».**
Место нахождения: **628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 7, ул. Авиаторов, дом 31.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Место проведения общего собрания: **119134, город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, ФГУП «Президент-Отель».**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«23» мая 2015 года**

Дата и время проведения годового собрания: **«25» июня 2015 года с 11 часов 00 мин. до 11 часов 55 минут.**

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования – **«22» июня 2015 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.

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.
6. По шестому 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. № 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.
6. По шестому 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: 19 630 384 голоса, что составляет 73,3259 % - кворум имеется.
2. Вопрос: 19 630 384 голоса, что составляет 73,3259 % - кворум имеется.
3. Вопрос: 19 630 384 голоса, что составляет 73,3259 % - кворум имеется.
4. Вопрос: 19 630 384 голоса или 137 412 688 кумулятивных голосов, что составляет 73,3259 % - кворум имеется.
5. Вопрос: 19 630 384 голоса, что составляет 73,3259 % - кворум имеется.
6. Вопрос: 19 630 384 голоса, что составляет 73,3259 % - 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" – 19 621 624 голосов, что составляет 99,9554%, "против" – 0%, "воздержались" – 0 %.
2. Вопрос: "за" – 19 621 624 голосов, что составляет 99,9554%, "против" – 0%, "воздержались" – 0 %.
3. Вопрос: "за" – 19 617 594 голосов, что составляет 99,9348%, "против" – 4 030 голосов, что составляет 0,0205%, "воздержались" – 0 %.

4. Вопрос:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
ЗА, распределение голосов по кандидатам:		
1.	Богданов Сергей Сергеевич	19 621 474
2.	Воронцова Марина Борисовна	19 621 474
3.	Макаров Александр Владимирович	19 621 474
4.	Невретдинова Индира Этхемовна	19 621 474
5.	Сулейманов Станислав Валерьевич	19 621 474
6.	Чагаева Наталья Витальевна	19 621 474
7.	Юдаков Владимир Викторович	19 621 474
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		350

5. Вопрос:

№	Фамилия, имя, отчество	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		число	%	число	%	число	%
1	Вершинин Алексей Анатольевич	19 621 574	99,9551	0	0,0000	50	0,0003
2	Авраменко Виталий Игоревич	19 621 574	99,9551	0	0,0000	50	0,0003
3	Попов Сергей Владиславович	19 621 574	99,9551	0	0,0000	50	0,0003

6. Вопрос: "за" - 19 621 574 голосов, что составляет 99,9551%, "против" - 0%, "воздержались" – 50 голосов, что составляет 0,0003%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.

По третьему вопросу:

3.1. Чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2014 года в размере 53 034 991 (Пятьдесят три миллиона тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто один) рубль 73 копейки оставить нераспределенной.

3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 год.

По четвертому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Богданов Сергей Сергеевич, Воронцова Марина Борисовна, Макаров Александр Владимирович, Невретдинова Индира Этхемовна, Сулейманов Станислав Валерьевич, Чагаева Наталья Витальевна, Юдаков Владимир Викторович.

По пятому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Вершинин Алексей Анатольевич; Авраменко Виталий Игоревич; Попов Сергей Владиславович.

По шестому вопросу: Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС») (ОГРН 1027739153430).

Функции счѐтной 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 счѐтной комиссии:

1. Гареева Ирина Рафитьяновна;
2. Белосохова Надежда Викторовна;
3. Пузанова Ирина Владимировна.

Председатель общего собрания: Воронцов Денис Владимирович — представитель акционера Общества — начальник Регионального управления собственности и корпоративных отношений ПАО «Черногорнефть».

Секретарь общего собрания: Сокольникова Лилия Анатольевна — секретарь Совета директоров — начальник отдела корпоративных отношений ПАО «Черногорнефть».

Председатель собрания

Д.В. Воронцов

Секретарь собрания

Л.А. Сокольникова

