

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

23 июня 2016 года

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Черногорнефть».**

Место нахождения: **628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов Западный промышленный узел, 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: **«21» мая 2016 года**

Дата и время проведения годового собрания: **«23» июня 2016 года с 10 часов 00 мин. до 11 часов 00 минут, по московскому времени.**

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования – **«20» июня 2016 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.

Всего **ПАО «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. N 12-б/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: 19 939 623 голоса, что составляет 74,5 % - кворум имеется.
2. Вопрос: 19 939 623 голоса, что составляет 74,5 % - кворум имеется.
3. Вопрос: 19 939 623 голоса, что составляет 74,5 % - кворум имеется.
4. Вопрос: 19 939 623 голоса, что составляет 74,5 % - кворум имеется.
5. Вопрос: 19 939 623 голоса, что составляет 74,5 % - кворум имеется.
6. Вопрос: 19 939 623 голоса или 139 577 361 кумулятивных голосов, что составляет 74,5 % - 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" – 19 620 044 голосов, "против" – 308 000 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
2. Вопрос: "за" – 19 620 044 голосов, "против" – 308 000 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
3. Вопрос: "за" – 19 620 044 голосов, "против" – 308 000 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

4. Вопрос:

№	Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов
1	Авраменко Виталий Игоревич	19 619 744	308 000	4 280
2	Вершинин Алексей Анатольевич	19 619 744	308 000	4 280
3	Кукарский Александр Сергеевич	19 619 744	308 000	4 280

5. Вопрос: "за" – 19 624 024 голосов, "против" – 308 000 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

6. Вопрос:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество кумулятивных голосов
ЗА, распределение голосов по кандидатам:		
1.	Аполосова Наталья Станиславовна	19 619 022
2.	Буй Наталья Ивановна	19 619 074
3.	Гришко Лилия Михайловна	19 619 074
4.	Гурджиев Андрей Гурамович	19 619 074
5.	Макаров Александр Владимирович	19 619 074
6.	Невретдинова Индира Этхемовна	19 619 074
7.	Шахназарова Татьяна Николаевна	19 619 074
«ПРОТИВ» всех кандидатов		2 156 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		29 960

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

По третьему вопросу:

3.1. Чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2015 года в размере 91 613 331 (девятьсот один миллион шестьсот тринадцать тысяч триста тридцать один) рубль 98 копеек оставить нераспределенной.

3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год.

По четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Авраменко Виталий Игоревич; Вершинин Алексей Анатольевич; Кукарский Александр Сергеевич.

По пятому вопросу: Утвердить Аудитором Общества на 2016 год Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС») (ОГРН 1027739153430).

По шестому вопросу: Избрать в Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Аполосова Наталья Станиславовна; Буй Наталья Ивановна; Гришко Лилия Михайловна; Гурджиев Андрей Гурамович; Макаров Александр Владимирович; Невретдинова Индира Этхемовна; Шахназарова Татьяна Николаевна.

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 счетной комиссии:

1. Рубанов Дмитрий Владимирович,
2. Илюкова Надежда Викторовна,
3. Поваляева Анастасия Юрьевна.

Председатель общего собрания: Воронцов Денис Владимирович — лицо, назначенное решением Совета директоров 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