

**Отчет об итогах голосования  
на годовом (по итогам 2021 года) общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «ННК-Варьеганнефтегаз»  
(ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»)**

27 июня 2022 года

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «ННК-Варьеганнефтегаз».**

Место нахождения: **Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный.**

Адрес Общества: **628464 Ханты-Мансийский автономный округ, автономный округ-Югра, город Радужный, микрорайон 2-й, дом 21**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **30 мая 2022 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **24 июня 2022 года.**

Почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования:

– 628464 Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» или

– регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Всего ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» размещено 18 091 110 обыкновенных акций и 5 883 050 привилегированных 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 - **23 974 160** голосов.
2. По второму вопросу - **23 974 160** голосов.
3. По третьему вопросу - **23 974 160** голосов.
4. По четвертому вопросу - **23 974 160** голосов.
5. По пятому вопросу - **23 974 160** голосов.
6. По шестому вопросу - **167 819 120** кумулятивных голосов.

Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (далее – **Положение**):

1. По первому вопросу - **23 974 160** голосов.
2. По второму вопросу - **23 974 160** голосов.
3. По третьему вопросу - **23 974 160** голосов.
4. По четвертому вопросу - **23 974 160** голосов.
5. По пятому вопросу - **23 974 160** голосов.
6. По шестому вопросу – **23 974 160** голосов или **167 819 120** кумулятивных 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: **22 518 293** голоса, что составляет **93,9273 %** - кворум имеется.
2. Вопрос: **22 518 293** голоса, что составляет **93,9273 %** - кворум имеется.
3. Вопрос: **22 518 293** голоса, что составляет **93,9273 %** - кворум имеется.
4. Вопрос: **22 518 293** голоса, что составляет **93,9273 %** - кворум имеется.
5. Вопрос: **22 518 293** голоса, что составляет **93,9273 %** - кворум имеется.
6. Вопрос: **22 518 293** голоса или **157 628 051** кумулятивный голос, что составляет **93,9273 %** - 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" – 22 515 510 голосов, что составляет 99,9876%, "против" – 747 голосов, что составляет 0,0033%, "воздержались" – 28 голосов, что составляет 0,0001%.
2. **Вопрос:** "за" – 22 515 517 голосов, что составляет 99,9877%, "против" – 747 голосов, что составляет 0,0033%, "воздержались" – 21 голос, что составляет 0,0001%.
3. **Вопрос:**  
по пункту №3.1.: "за" – 22 514 321 голос, что составляет 99,9824%, "против" – 1 887 голосов, что составляет 0,0084%, "воздержались" – 77 голосов, что составляет 0,0003%;  
по пункту №3.2.: "за" – 22 514 252 голоса, что составляет 99,9821%, "против" – 1 576 голосов, что составляет 0,0070%, "воздержались" – 77 голосов, что составляет 0,0003%;



по пункту №3.3: "за" – 22 513 788 голосов, что составляет 99,9880%, "против" – 235 голосов, что составляет 0,0010%, "воздержались" – 77 голосов, что составляет 0,0003%.

**4. Вопрос:** "за" – 22 515 842 голоса, что составляет 99,9891%, "против" – 422 голоса, что составляет 0,0019%, "воздержались" – 21 голос, что составляет 0,0001%.

**5. Вопрос:**

№	Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		число	число	число
1	Берлимова Валентина Николаевна	22 515 737	387	0
2	Костина Ольга Сергеевна	22 515 730	394	7
3	Гришина Мария Владимировна	22 515 758	387	0

**6. Вопрос:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>ЗА, распределение голосов по кандидатам:</b>		
1.	Ходаковский Александр Сергеевич	22 513 410
2.	Кажаров Рустам Нажмудинович	22 513 310
3.	Баронина Марина Вячеславовна	22 513 610
4.	Бондаренко Виктория Валерьевна	22 514 349
5.	Машорин Владимир Александрович	22 513 580
6.	Калинин Егор Владимирович	22 515 197
7.	Яичкин Сергей Юрьевич	22 515 497
«ПРОТИВ» всех кандидатов		2 709
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		49

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу - Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (Приложение №1)<sup>1</sup>.

По второму вопросу - Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год (Приложение № 2)<sup>2</sup>.

По третьему вопросу - 3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2021 года в размере 6 939 771 тыс. рублей.

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2021 году.

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям по итогам деятельности в 2021 году.

По четвертому вопросу - Утвердить аудитором Общества на 2022 год – Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По пятому вопросу - Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Гришина Мария Владимировна, Берлимова Валентина Николаевна; Костина Ольга Сергеевна.

По шестому вопросу - Избрать в Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Яичкин Сергей Юрьевич, Калинин Егор Владимирович, Бондаренко Виктория Валерьевна, Баронина Марина Вячеславовна, Машорин Владимир Александрович, Ходаковский Александр Сергеевич, Кажаров Рустам Нажмудинович.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 13, строение 1.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

**1. Щекочихина Ольга Сергеевна, доверенность №02041101 от 11.04.2022 г.**

**2. Седова Светлана Игоревна, доверенность №02051601 от 16.05.2022 г.**

Председатель общего собрания: Бояров Антон Николаевич — Генеральный директор ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз».

Секретарь общего собрания: Рохина Ирина Владимировна — секретарь Совета директоров ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз».

Председатель собрания А.Н. Бояров

Секретарь собрания И.В. Рохина

<sup>1</sup> Годовой отчет Общества за 2021 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

<sup>2</sup> Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.