

**Отчет об итогах голосования  
на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «ННК-Варьеганнефтегаз»  
(ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»)**

01 июля 2021 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: **05 июня 2021 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30 июня 2021 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 избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора 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, приходившихся 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: **22 514 177** голосов, что составляет **93,9102 %** - кворум имеется.
2. Вопрос: **22 514 177** голосов, что составляет **93,9102 %**- кворум имеется.
3. Вопрос: **22 514 177** голосов, что составляет **93,9102 %**- кворум имеется.
4. Вопрос: **22 514 177** голосов, что составляет **93,9102 %**- кворум имеется.
5. Вопрос: **22 514 177** голосов, что составляет **93,9102 %**- кворум имеется.
6. Вопрос: **22 514 177** голосов или **157 599 239** кумулятивных голосов, что составляет **93,9102 %** - 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" – 22 512 988 голосов, что составляет 99,9947%, "против" – 260 голосов, что составляет 0,0012%, "воздержались" – 7 голосов, что составляет 0,0000%.

**2. Вопрос:** "за" – 22 512 981 голос, что составляет 99,9947%, "против" – 267 голосов, что составляет 0,0012%, "воздержались" – 7 голосов, что составляет 0,0000%.

**3. Вопрос:**

по пункту №3.1.: "за" – 22 511 781 голос, что составляет 99,9894%, "против" – 677 голосов, что составляет 0,0035%, "воздержались" – 797 голосов, что составляет 0,0035%;

по пункту №3.2.: "за" – 22 511 739 голосов, что составляет 99,9892%, "против" – 740 голосов, что составляет 0,0033%, "воздержались" – 776 голосов, что составляет 0,0034%;

по пункту №3.3: "за" – 22 511 781 голос, что составляет 99,9950%, "против" – 178 голосов, что составляет 0,0008%, "воздержались" – 31 голос, что составляет 0,0001%.

#### 4. Вопрос:

№	Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		число	число	число
1	Берлимова Валентина Николаевна	22 512 876	260	0
2	Гришина Мария Владимировна	22 512 876	260	0
3	Кравченко Родион Олегович	22 512 876	260	0

5. Вопрос: "за" – 22 512 780 голосов, что составляет 99,9938%, "против" – 260 голосов, что составляет 0,0012%, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0,0000%.

#### 6. Вопрос:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
ЗА, распределение голосов по кандидатам:		
1.	Ходаковский Александр Сергеевич	22 511 966
2.	Машорин Владимир Александрович	22 512 466
3.	Бондаренко Виктория Валерьевна	22 512 331
4.	Баронина Марина Вячеславовна	22 512 282
5.	Калинин Егор Владимирович	22 512 532
6.	Яичкин Сергей Юрьевич	22 511 966
7.	Кажаров Рустам Нажмудинович	22 512 256
«ПРОТИВ» всех кандидатов		1 820
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу - Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение №1)<sup>1</sup>.

По второму вопросу - Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение № 2)<sup>2</sup>.

По третьему вопросу - 3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2020 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2020 году составил 1 035 385 тыс. руб.).

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 года.

По четвертому вопросу - Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Берлимова Валентина Николаевна; Гришина Мария Владимировна; Кравченко Родион Олегович.

По пятому вопросу - Утвердить аудитором Общества на 2021 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: Калинин Егор Владимирович, Машорин Владимир Александрович, Бондаренко Виктория Валерьевна, Баронина Марина Вячеславовна, Кажаров Рустам Нажмудинович, Ходаковский Александр Сергеевич, Яичкин Сергей Юрьевич.

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. Божечкова Ольга Николаевна, доверенность №02020101 от 01.02.2021 г.**

**2. Седова Светлана Игоревна, доверенность №02011106 от 11.01.2021 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 2020 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 2020 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.

