

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Варьеганнефтегаз»  
(ПАО «Варьеганнефтегаз»)**

21 мая 2021 года

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «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: **внеочередное.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **25 апреля 2021 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **20 мая 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 «Варьеганнефтегаз» или  
– регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Всего **ПАО «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.

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.

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: **22 515 492** голоса, что составляет **93,9157 %** - кворум имеется.
2. Вопрос: **22 515 492** голоса, что составляет **93,9157 %** - кворум имеется.
3. Вопрос: **22 515 492** голоса, что составляет **93,9157 %** - кворум имеется.
4. Вопрос: **22 515 492** голоса, что составляет **93,9157 %** - кворум имеется.
5. Вопрос: **22 515 492** голоса, что составляет **93,9157 %** - 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" – 22 512 231 голос, что составляет 99,9855%, "против" – 105 голосов, что составляет 0,0005%, "воздержались" – 388 голосов, что составляет 0,0017%.
2. **Вопрос:** "за" – 22 512 336 голосов, что составляет 99,9860%, "против" – 0 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 388 голосов, что составляет 0,0017%.
3. **Вопрос:** "за" – 22 512 364 голоса, что составляет 99,9861%, "против" – 0 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 360 голосов, что составляет 0,0016%.
4. **Вопрос:** "за" – 22 512 364 голоса, что составляет 99,9861%, "против" – 0 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 360 голосов, что составляет 0,0016%.
5. **Вопрос:** "за" – 22 512 364 голоса, что составляет 99,9861%, "против" – 0 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 360 голосов, что составляет 0,0016%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу - Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе в связи с изменением фирменного наименования Общества с Публичное акционерное общество «Варьеганнефтегаз» (сокращенное: ПАО «Варьеганнефтегаз») на Публичное

	акционерное общество «ННК-Варьеганнефтегаз» (сокращенное: ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз») (Приложение № 1) <sup>1</sup> .
По второму вопросу	- Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 2) <sup>2</sup> .
По третьему вопросу	- Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 3) <sup>3</sup> .
По четвертому вопросу	- Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (Приложение № 4) <sup>4</sup> .
По пятому вопросу	- Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение № 5) <sup>5</sup> .

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 «Варьеганнефтегаз».

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

Председатель собрания

А.Н. Бояров

Секретарь собрания

И.В. Рохина

<sup>1</sup> Проект Устава Общества в новой редакции 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> Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции 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>3</sup> Проект Положения о Совете директоров в новой редакции 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>4</sup> Проект Положения о Генеральном директоре в новой редакции 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>5</sup> Проект Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции 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.