

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

05 марта 2021 года

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

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

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Место проведения собрания: **628464 Ханты-Мансийский автономный округ, автономный округ-Югра, город Радужный, 2 микрорайон, дом 21 ПАО «Варьеганнефтегаз»**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **10 января 2021 года.**

Дата и время проведения внеочередного собрания: **04 марта 2021 года с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут.**

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования – **01 марта 2021 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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 - **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 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: **22 520 543** голоса, что составляет **93,9367%** - кворум имеется.
2. Вопрос: **22 520 543** голосов или **157 643 801** кумулятивный голос, что составляет **93,9367%** - 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" – 22 515 665 голосов, что составляет 99,9783%, "против" – 0 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 35 голосов, что составляет 0,0002%.

2. Вопрос:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
ЗА, распределение голосов по кандидатам:		
1.	Ходаковский Александр Сергеевич	22 514 266
2.	Машорин Владимир Александрович	22 514 766
3.	Бондаренко Виктория Валерьевна	22 514 782
4.	Баронина Марина Вячеславовна	22 515 282
5.	Калинин Егор Владимирович	22 517 573
6.	Яичкин Сергей Юрьевич	22 517 866
7.	Кажаров Рустам Нажмудинович	22 514 266
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		196

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества:

1. Мирошниченко Роман Владимирович
2. Антонов Олег Анатольевич
3. Ишимцев Олег Николаевич
4. Кудашов Кирилл Валерьевич
5. Нарушев Андрей Васильевич
6. Пригода Артем Владимирович
7. Жерж Игорь Александрович

По второму вопросу Избрать в Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Яичкин Сергей Юрьевич, Калинин Егор Владимирович, Баронина Марина Вячеславовна, Бондаренко Виктория Валерьевна, 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, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр.3-4.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

- 1. Илюкова Надежда Викторовна, доверенность №02011103 от 11.01.2021 г.**
- 2. Седова Светлана Игоревна, доверенность №02011106 от 11.01.2021 г.**
- 3. Семенова Вера Анатольевна, доверенность №02013101 от 31.01.2021 г.**

Председатель общего собрания: Вендель Сергей Николаевич — Генеральный директор ПАО «Варьеганнефтегаз».

Секретарь общего собрания: Рохина Ирина Владимировна — секретарь Совета директоров — начальник отдела корпоративной работы и имущественных отношений Управления правового обеспечения бизнеса ПАО «Варьеганнефтегаз».

Председатель собрания

С.Н. Вендель

Секретарь собрания

И.В. Рохина