

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

15 декабря 2016 года

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

Место нахождения: **628613 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, дом 31.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **18 ноября 2016 года.**

Дата проведения общего собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования: **13 декабря 2016 года.**

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 (Ревизоре) Общества в новой редакции.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, обществом направлены бюллетени для голосования.

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.

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.

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: 19 641 552 голоса (73,37%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества - кворум имеется.
2. Вопрос: 19 641 552 голоса (73,37%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества - кворум имеется.
3. Вопрос: 19 641 552 голоса (73,37%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества - кворум имеется.
4. Вопрос: 19 641 552 голоса (73,37%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества - кворум имеется.
5. Вопрос: 19 641 552 голоса (73,37%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества - 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" – 19 637 402 голоса (99,98%), "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
2. Вопрос: "за" – 19 637 402 голоса (99,98%), "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
3. Вопрос: "за" – 19 637 402 голоса (99,98%), "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
4. Вопрос: "за" – 19 637 402 голоса (99,98%), "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
5. Вопрос: "за" – 19 637 402 голоса (99,98%), "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

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 «Черногорнефть» (сокращенное: ПАО «Черногорнефть») на Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь» (сокращенное: ПАО «РН-Западная Сибирь»).

По второму вопросу: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По третьему вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По четвертому вопросу: Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

По пятому вопросу: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции.

Функции счётной комиссии на основании договора выполнял специализированный регистратор Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Регстр-РН».

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1. Божечкова Ольга Николаевна,
2. Илюкова Надежда Викторовна.

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 — лицо, назначенное решением Совета директоров Общества, секретарь Совета директоров — начальник отдела корпоративных отношений ПАО «Черногорнефть».

Председатель собрания

Д.В. Воронцов

Секретарь собрания

Л.А. Сокольникова