

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»

Полное фирменное наименование (далее – Общество):	Публичное акционерное общество «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез»
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль; 150023, обл. Ярославская, г. Ярославль, пр-кт Московский, д.130
Вид общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Годовое
Форма проведения Собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	1 июня 2020 года
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 июня 2020 года
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные именные
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Лопатина Галина Юрьевна по доверенности № 035 от 17.01.2019
Дата составления отчета:	29 июня 2020 года

В Протоколе отчета об итогах голосования на Собрании используется следующий термин:
Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на Собрании: Трухачев Андрей Николаевич.

Секретарь Собрания: Лупанова Екатерина Александровна – Секретарь Совета директоров Общества.

Повестка дня Собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
- 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 (отчетного) года.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.**
- 6. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 7. Прекращение полномочий Генерального директора Общества.**
- 8. Избрание Генерального директора Общества.**

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания: 917 307 232, что составляет 98,3544 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	917 307 232	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 1)¹.

По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания: 917 307 232, что составляет 98,3544 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	917 307 232	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение № 2)².

По вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 (отчетного) года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания: 917 307 232, что составляет 98,3544 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	917 303 228	99.9996

¹ Текст Годового отчета Общества за 2019 год (Приложение № 1) размещен на сайте Общества по адресу в сети Интернет: <http://www.yanos.slavneft.ru/investors/share/shareholders/filter/year-is-2020/apply/>

² Текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год (Приложение № 2) размещен на сайте Общества по адресу в сети Интернет: <http://www.yanos.slavneft.ru/investors/share/shareholders/filter/year-is-2020/apply/>

ПРОТИВ	2 002	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 002	0.0002

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 3 повестки дня:

3.1.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2019 года в размере 7 210 569 225,94 руб., следующим образом:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 3 108 845,74 руб.;
- на финансирование инвестиционной программы – 5 132 759 781,80 руб.;
- на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов) – 2 074 700 598,40 руб.

3.1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере:

- 3 108 845 (Три миллиона сто восемь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 74 копейки по привилегированным акциям, что составляет 0,01 руб. (одна копейка) на одну размещенную привилегированную акцию.

3.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «08» июля 2020 года.

3.3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

По вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания: 917 307 232, что составляет 98,3544 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Боев Юрий Алексеевич	917 307 232	100.0000	0	0
2	Глебова Ирина Федоровна	917 273 165	99.9963	0	0
3	Гордеева Ольга Владимировна	917 273 165	99.9963	0	0
4	Гусакова Жанна Юрьевна	917 273 165	99.9963	0	0
5	Саратова Елена Валерьевна	917 273 165	99.9963	0	0
6	Семенов Сергей Дмитриевич	917 273 165	99.9963	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве шесть человек в следующем составе:

Боев Юрий Алексеевич;

Глебова Ирина Федоровна;

Гордеева Ольга Владимировна;

Гусакова Жанна Юрьевна;

Саратова Елена Валерьевна;

Семенов Сергей Дмитриевич.

По вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества на 2020 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания: 917 307 232, что составляет 98,3544 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	917 273 165	99.9963
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза» ОГРН: 1027739273946) аудитором ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2020 год:

- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ);
- по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

По вопросу № 6 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания: 7 461 237 784.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 461 237 784.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания: 7 338 457 856 кумулятивных голосов, что составляет 98,3544% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня имелся.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Аничкин Никита Михайлович	1 132 791 171
2.	Антонов Михаил Леонидович	1 132 791 171
3.	Касмиро Дидье	701 650 563
4.	Макарова Ольга Юрьевна	1 132 791 904
5.	Пригода Артем Владимирович	701 650 445
6.	Прокудин Леонид Николаевич	701 650 445
7.	Романов Александр Анатольевич	701 716 081
8.	Чернер Анатолий Моисеевич	1 133 416 076
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве восемь человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:

Аничкин Никита Михайлович;

Антонов Михаил Леонидович;

Касмиро Дидье;

Макарова Ольга Юрьевна;

Пригода Артем Владимирович;

Прокудин Леонид Николаевич;

