

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:	01 июня 2021 года
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 июня 2021 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», с пометкой «Собрание акционеров»
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:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 303 от 12.02.2019
Дата составления отчета об итогах голосования	29 июня 2021 года

В отчете 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.**
- 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.**

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

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: 917 284 997, что составляет 98,3520 % 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	917 280 993	99.9996
ПРОТИВ	2 002	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 002	0.0002

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение № 1)¹.

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

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: 917 284 997, что составляет 98,3520 % 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	917 280 993	99.9996
ПРОТИВ	2 002	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 002	0.0002

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение № 2)².

По вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 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: 917 284 997, что составляет 98,3520 % 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:

¹ Текст годового отчета Общества за 2020 год (Приложение № 1) размещен на сайте Общества по адресу в сети Интернет: <http://www.yanos.slavneft.ru/investors/share/shareholders/filter/year-is-2021/apply/>

² Текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год (Приложение № 2) размещен на сайте Общества по адресу в сети Интернет: <http://www.yanos.slavneft.ru/investors/share/shareholders/filter/year-is-2021/apply/>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	917 268 981	99.9983
ПРОТИВ	16 016	0.0017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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

3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2020 года в размере 4 071 801 610,38 руб., следующим образом:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 3 108 845,74 руб.;
- на финансирование инвестиционной программы – 3 905 102 608,34 руб.;
- на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов) – 163 590 156,30 руб.

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2020 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.

3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «13» июля 2021 года.

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

3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 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: 917 284 997, что составляет 98,3520 % 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	Борисов Сергей Геннадьевич	917 282 995	99.9998	0	0
2	Глебова Ирина Федоровна	917 280 993	99.9996	2002	0
3	Гордеева Ольга Владимировна	917 280 993	99.9996	2002	0
4	Гусакова Жанна Юрьевна	917 280 993	99.9996	2002	0
5	Саратова Елена Валерьевна	917 280 993	99.9996	2002	0
6	Семенов Сергей Дмитриевич	917 282 995	99.9998	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

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

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

Борисов Сергей Геннадьевич;

Глебова Ирина Федоровна;

Гордеева Ольга Владимировна;

Гусакова Жанна Юрьевна;

Саратова Елена Валерьевна;

Семенов Сергей Дмитриевич.

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

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: 917 284 997, что составляет 98,3520 % 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	917 282 995	99.9998
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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

Утвердить аудитором ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза» ОГРН: 1027739273946):

- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ);

- по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 2021 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: 7 338 279 976 кумулятивных голосов, что составляет 98,3520 % 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 голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Аничкин Никита Михайлович	1 132 775 198
2	Антонов Михаил Леонидович	1 132 776 198
3	Касимиرو Дидье	701 614 452
4	Макарова Ольга Юрьевна	1 132 755 714
5	Прокудин Леонид Николаевич	701 614 452
6	Пригода Артем Владимирович	701 614 452
7	Романов Александр Анатольевич	701 635 474
8	Чернер Анатолий Моисеевич	1 132 775 198
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

Избрать Совет директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве восьми 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;

Романов Александр Анатольевич;

Чернер Анатолий Моисеевич.

Настоящий отчет составлен на 5-и листах, без учета приложений, в двух экземплярах.

Председатель Собрания

ПОДПИСЬ

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

ПОДПИСЬ

Е.А. Лупанова