

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НК «РОСНЕФТЬ» -  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» - Кабардино-Балкарская Топливная Компания»** (далее по тексту – ПАО «НК «Роснефть» - КБТК» или Общество).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик.**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **02 июня 2016 года.**

Дата проведения общего собрания: **29 июня 2016 года.**

Место проведения общего собрания: **Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пушкина, 101, Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» - Кабардино-Балкарская Топливная Компания», Конференц-зал.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Председательствующий на общем собрании: **Эфендиев Рашид Калажбиевич – Исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» - КБТК».**

Секретарь общего собрания: **Фащенко Инга Викторовна – ведущий специалист сектора корпоративно-правового обеспечения ПАО «НК «Роснефть» - КБТК».**

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

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

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

**Самченко С. Б., Султанова Д. А.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы размещённых голосующих акций Общества – **692 610.**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» - КБТК», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 02 июня 2016 года включены акционеры, обладающие в совокупности **692 610** обыкновенными и привилегированными акциями ПАО «НК «Роснефть» - КБТК».

По состоянию на **10 часов 00 минут 29 июня 2016 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **691 302**, что составляет **99,81%** от числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» - КБТК» имеется.

**Вопрос № 1 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.**

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня общего собрания: **692 610**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 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. №12-6/пз-н) (далее - *Положение*): **692 610**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня общего собрания: **691 282 голосов, или 3 456 510** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу №1 повестки дня общего собрания.

**Кворум по вопросу №1 повестки дня имеется.**

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

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1	Иванов Василий Александрович	691 302
2	Конрой Аврил Мари Анн	691 302
3	Платонова Ирина Анатольевна	691 302
4	Шиленков Алексей Владимирович	691 302
5	Харидинов Рустем Рифхатович	691 302

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ всех кандидатов»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»	0

Число кумулятивных голосов по вопросу №1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Иванов Василий Александрович, Конрой Аврил Мари Анн, Платонова Ирина Анатольевна, Шиленков Алексей Владимирович, Харидинов Рустем Рифхатович.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:**

- 1. Иванов Василий Александрович;**
- 2. Конрой Аврил Мари Анн;**
- 3. Платонова Ирина Анатольевна;**
- 4. Шиленков Алексей Владимирович;**
- 5. Харидинов Рустем Рифхатович.**

**Вопрос № 2 повестки дня: *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.***

В соответствии с пунктом 4.20 *Положения*, кворум общего собрания по вопросу №2 повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня общего собрания: **692 610**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **692 610**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня общего собрания: **691 302**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу №2 повестки дня общего собрания.

**Кворум по вопросу №2 повестки дня имеется.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу №2 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: **691 302**.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			<b>НЕ ПОДСЧИТЫ ВАЛИСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительн ыми и по иным основаниям
		<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛ СЯ</b>	
		Количество голосов	Количество о голосов	Количество голосов	
1.	Бредихина Валерия Викторовна	691 302	0	0	0
2.	Грачева Надежда Феновна	691 302	0	0	0
3.	Лобастов Андрей Николаевич	691 302	0	0	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: Бредихина Валерия Викторовна, Грачева Надежда Феновна, Лобастов Андрей Николаевич составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по вопросу №2 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:**

- 1. Бредихина Валерия Викторовна;**
- 2. Грачева Надежда Феновна;**
- 3. Лобастов Андрей Николаевич.**

Настоящий отчет составлен на 4 листах в двух экземплярах.

*Дата составления отчета: 30 июня 2016 года.*

**Председательствующий  
на общем собрании:**

**Р.К. Эфендиев**

**Секретарь общего собрания:**

**И.В. Фащенко**