

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества
«Пермнефтегеофизика»**

г. Пермь

Протокол составлен 23 августа 2016 г.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Пермнефтегеофизика».

Место нахождения: Российская Федерация, 614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, 34.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 июля 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 22 августа 2016 года.

Место проведения общего собрания: г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34, здание аппарата управления публичного акционерного общества «Пермнефтегеофизика», восьмой этаж, актовый зал.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
2. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:

13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:

14 часов 15 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 20 минут.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 4 454 500
2. По второму вопросу - 4 454 500
3. По третьему вопросу - 4 454 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:

1. По первому вопросу - 4 454 500
2. По второму вопросу - 4 454 500
3. По третьему вопросу - 4 454 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 3 909 849, кворум имеется.
2. По второму вопросу - 3 909 849, кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 3 909 849, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

Итоги голосования по вопросу № 1:

ЗА	3 896 458
ПРОТИВ	234
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 696

Итоги голосования по вопросу № 2:

ЗА	3 897 700
ПРОТИВ	824
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 824

Итоги голосования по вопросу № 3:

ЗА	3 885 293
ПРОТИВ	4 210
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12 293

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу решили: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2015 года в размере 137 072 тысячи рублей:

- направить на выплату дивидендов за 2015 год 50 % от чистой прибыли Общества в размере 68 577 470 рублей;

- выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Пермнефтегеофизика» вознаграждений и компенсаций» в размере 4 490 666,67 рублей;

- направить на компенсации членам совета директоров для посещения объектов Общества, участия в заседаниях совета директоров, выполнения иных задач (возмещение фактических расходов по проезду, по найму жилого помещения, а также дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расходов за пользование рекреационно-оздоровительными объектами) в соответствии с «Положением о выплате членам совета директоров ОАО «Пермнефтегеофизика» вознаграждений и компенсаций» на 2016 год – 100 000 рублей;

- оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества.

По второму вопросу решили: 1. Утвердить следующие размеры дивидендов за 2015 год:

- по привилегированным акциям в размере 13 707 470 рублей (10 % чистой прибыли), или 464,66 рублей на акцию;

- по обыкновенным акциям в размере 54 870 000 рублей (40 % чистой прибыли), или 12,40 рублей на акцию.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 02 сентября 2016 года.

3. Выплату дивидендов осуществить номинальному держателю не позднее 16 сентября 2016 года, а другим акционерам не позднее 07 октября 2016 года.

4. Дивиденды выплатить в денежной форме.

По третьему вопросу решили: Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) по итогам 2015 года членам совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Пермнефтегеофизика» вознаграждений и компенсаций» в размере 4 490 666 рублей 67 копеек.

В соответствии со статьёй 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии на основании договора выполняет 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 на выполнение функций счётной комиссии:

1. Маркова Марина Васильевна
2. Насонова Светлана Александровна.

Председатель собрания – Управляющий директор Общества Шумский Игорь Федорович
(протокол заседания Совета директоров ПАО «ПНГ» № 144 от 15.07.2016 г.).

Секретарь собрания - Мосеева Лидия Николаевна.