

** Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, т.е. после 31 августа 2020 года*

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

(**нужное отметить**)

Подпись акционера или уполномоченного представителя

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)**

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

¹ Заполнение данной графы не является обязательным. Банк России рекомендует акционерам, права на акции которых учитываются номинальными держателями, заполнять указанную графу в случае самостоятельного направления бюллетеня для голосования (Информационное письмо ЦБ РФ от 08.06.2017 №ИН-06-28/27 О некоторых вопросах порядка подготовки общего собрания акционеров).

* Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.

** Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

Приложение 1

Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»

1. Размер вознаграждения члену Совета директоров - Председателю Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей ежемесячно.
2. Размер вознаграждения каждого независимого члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (Дерех А.М., Мартынов В.Г., Скидельски Р.Д.А., Степашин С.В.) – 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей в год.
3. Размер доплат независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (Дерех А.М., Мартынов В.Г., Скидельски Р.Д.А., Степашин С.В.):
 - доплата за председательство либо членство в комитете по аудиту при Совете директоров ПАО НК «РуссНефть» - 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей в год и 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей в год соответственно;
 - доплата за председательство либо членство в комитете по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров ПАО НК «РуссНефть» - 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей в год и 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в год соответственно;
 - доплата за очное участие в заседаниях Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» или иных очных мероприятиях - 200 000 (Двести тысяч) рублей за заседание.
4. Максимальный размер сумм, направляемых на компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», - 3 851 200 (Три миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча двести) рублей.

Приложение 2

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Гучериева М.С. и Гучериева С.М., а также Президента ПАО НК «РуссНефть» Толочка Е.В., одновременно являющихся членами Совета директоров АО «ФортеИнвест», связанные с поставками нефти в 2020 году в соответствии с заключенным между ПАО НК «РуссНефть» (Продавец) и АО «ФортеИнвест» (Покупатель) договорами на общую сумму до 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей с учетом НДС в порядке и сроки оплаты согласно договорам.
2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Романова Д.В., одновременно являющегося Директором ГЛОБАЛ ЭНЕРДЖИ АЗЕРБАЙДЖАН ЛИМИТЕД (GLOBAL ENERGY AZERBAIJAN LIMITED), связанная с заключением между ПАО НК «РуссНефть» (Займодавец) и GLOBAL ENERGY AZERBAIJAN LIMITED (Заемщик) Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче права от 31.07.2008 (вместе именуемые далее - Дополнительное соглашение), устанавливающего дату окончательного погашения займа – 10 апреля 2026 года, при этом сумма основного долга к уплате в указанную дату составляет 245 000 000,00 (Двести сорок пять миллионов и 00/100) долларов США, сумма процентов, принятых по договору уступки, составляет 32 096 781,00 (Тридцать два миллиона девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят один и 00/100) долларов США, а ожидаемая сумма процентов к уплате в указанную дату составляет 259 658 554,64 (Двести пятьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят четыре и 64/100) долларов США с оплатой в порядке и сроки, предусматриваемые указанным Дополнительным соглашением.