

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»** (далее – ПАО НК «РуссНефть»)

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

Вид собрания: **внеочередное общее собрание акционеров**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **29 июля 2019 года**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **22 августа 2019 года**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

**- Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 79 от 16.05.2019**

Адрес для направления бюллетеней: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, АО «Сервис-Реестр» - регистратор ПАО НК «РуссНефть»**

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: **Председатель Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - Гуцериев М.С.**

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: **Секретарь Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - Романов Д.В.**

**Повестка дня:**

**1. О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть».**

|   |
|---|
| <b>Итоги голосования и принятые решения по вопросу повестки дня</b> |
|---|

**1. По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть»:**

*В соответствии с п.4 ст.32 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.*

**• Голосование владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 294 120 000 (двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 294 120 000 (двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 289 252 136 (двести восемьдесят девять миллионов двести пятьдесят две тысячи сто тридцать шесть) голосов, что составляет 98.345% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

|   | Число голосов      | Доля голосов %  |
|---|--------------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня         | <b>289 252 136</b> | <b>100.000%</b> |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"   | <b>264 379 089</b> | <b>91.401%</b>  |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"   | <b>24 873 047</b>  | <b>8.599%</b>   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  | _____              | _____           |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | _____              | _____           |

• **Голосование владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 98 032 000 (девятьсот восемь миллионов тридцать две тысячи) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 98 032 000 (девятьсот восемь миллионов тридцать две тысячи) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 98 032 000 (девятьсот восемь миллионов тридцать две тысячи) голосов, что составляет 100.000% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

|   | Число голосов     | Доля голосов %  |
|---|-------------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня         | <b>98 032 000</b> | <b>100.000%</b> |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"   | <b>98 032 000</b> | <b>100.000%</b> |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"   | _____             | _____           |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  | _____             | _____           |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | _____             | _____           |

На основании п.4 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев акций по каждой категории (типа).

**Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:**

1.1. Определить, что ПАО НК «РуссНефть» (Компания) вправе разместить привилегированные акции в количестве 98 032 000 (девятьсот восемь миллионов тридцать две тысячи) штук номинальной стоимостью 0,50 рубля (пятьдесят копеек) каждая (объявленные акции).

Все кумулятивные привилегированные акции Компании могут быть конвертированы в привилегированные акции (объявленные).

Конвертация кумулятивных привилегированных акций в привилегированные акции осуществляется на основании решения Совета директоров Компании о размещении привилегированных акций путем конвертации в них кумулятивных привилегированных акций.

Конвертация кумулятивных привилегированных акций в привилегированные акции должна быть осуществлена:

- в срок не позднее 180 календарных дней с даты государственной регистрации изменений в Устав Компании, предусматривающих возможность конвертации кумулятивных привилегированных акций в привилегированные акции;

- на пятый день с даты государственной регистрации выпуска привилегированных акций, по данным реестра акционеров – владельцев кумулятивных привилегированных акций (в случае, если указанная дата приходится на выходной день, размещение производится на следующий после выходного рабочий день).

При конвертации в привилегированные акции одна кумулятивная привилегированная акция номинальной стоимостью 0,50 рубля (пятьдесят копеек) конвертируется в одну привилегированную акцию номинальной стоимостью 0,50 рубля (пятьдесят копеек).

Общее количество привилегированных акций после конвертации в них кумулятивных привилегированных акций Компании составляет 98 032 000 (девяносто восемь миллионов тридцать две тысячи) штук.

1.2. Внести изменения в Устав ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению.

*Дата составления отчета об итогах голосования: 26 августа 2019 года.*

**Председатель  
внеочередного общего собрания акционеров**

**Гуцериев М.С.**

**Секретарь  
внеочередного общего собрания акционеров**

**Романов Д.В.**

Утверждено  
решением внеочередного  
общего собрания акционеров  
ПАО НК «РуссНефть»  
от 22.08.2019

**Изменения  
в Устав ПАО НК «РуссНефть»  
(далее «Компания»)**

**1) Пункт 4.2. статьи 4 изложить в следующей редакции:**

«4.2. Компания вправе разместить дополнительно к размещенным акциям:

- обыкновенные акции в количестве 105 880 000 (сто пять миллионов восемьсот семьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 0,50 рубля (пятьдесят копеек) каждая,
- привилегированные акции в количестве 98 032 000 (девяносто восемь миллионов тридцать две тысячи) штук номинальной стоимостью 0,50 рубля (пятьдесят копеек) каждая (объявленные акции).

4.2.1. Объявленные обыкновенные акции Компании предоставляют акционерам права, предоставляемые в соответствии со ст.6 настоящего Устава акционерам обыкновенными акциями.

4.2.2. Объявленные привилегированные акции предоставляют акционерам право на получение дивидендов по результатам каждого отчетного года в расчете на одну привилегированную акцию **в размере 60 млн. долл. США**, разделенных на общее количество размещенных и находящихся в обращении привилегированных акций, а в следующих случаях:

- при среднегодовой стоимости одного барреля нефти марки Brent в отчетном году по данным американского информационного агентства S&P Global Platts свыше 65 долл. США – **в размере 70 млн. долл. США**, разделенных на общее количество размещенных и находящихся в обращении привилегированных акций;
- при среднегодовой стоимости одного барреля нефти марки Brent в отчетном году по данным американского информационного агентства S&P Global Platts свыше 70 долл. США – **в размере 80 млн. долл. США**, разделенных на общее количество размещенных и находящихся в обращении привилегированных акций;
- при среднегодовой стоимости одного барреля нефти марки Brent в отчетном году по данным американского информационного агентства S&P Global Platts свыше 75 долл. США – **в размере 90 млн. долл. США**, разделенных на общее количество размещенных и находящихся в обращении привилегированных акций;
- при среднегодовой стоимости одного барреля нефти марки Brent в отчетном году по данным американского информационного агентства S&P Global Platts свыше 80 долл. США – **в размере 100 млн. долл. США**, разделенных на общее количество размещенных и находящихся в обращении привилегированных акций;
- при среднегодовой стоимости одного барреля нефти марки Brent в отчетном году по данным американского информационного агентства S&P Global Platts свыше 85 долл. США – **в размере 110 млн. долл. США**, разделенных на общее количество размещенных и находящихся в обращении привилегированных акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Собрании акционеров, если иное не установлено федеральным законом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Компании;
- об обращении с заявлением об освобождении Компании от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской

Федерации о ценных бумагах;

- о внесении изменений и дополнений в Устав Компании, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;

- об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа;

- по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

- о внесении в Устав Компании изменений, исключающих указание на то, что Компания является публичным обществом, одновременно с решением вопросов об обращении Компании в Банк России с заявлением об освобождении её от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемых в рамках одного вопроса повестки дня Собрания акционеров;

- иных, в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае, когда, акционеры - владельцы привилегированных акций в соответствии с настоящим Уставом и/или федеральным законом участвуют в Собрании акционеров с правом голоса, одна привилегированная акция дает её владельцу при решении вопросов на Собрании акционеров один голос, если иное не установлено федеральным законом.»

## **2) Пункт 5.4. статьи 5 изложить в следующей редакции:**

«5.4. Конвертация обыкновенных акций Компании в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Компания не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные ценные бумаги Компании.

5.4.1. Кумулятивные привилегированные акции Компании являются конвертируемыми. Все кумулятивные привилегированные акции Компании могут быть конвертированы в привилегированные акции.

Конвертация кумулятивных привилегированных акций в привилегированные акции осуществляется на основании решения Совета директоров Компании о размещении привилегированных акций путем конвертации в них кумулятивных привилегированных акций.

Конвертация кумулятивных привилегированных акций в привилегированные акции должна быть осуществлена:

- в срок не позднее 180 календарных дней с даты государственной регистрации изменений в Устав Компании, предусматривающих возможность конвертации кумулятивных привилегированных акций в привилегированные акции;

- на пятый день с даты государственной регистрации выпуска привилегированных акций, по данным реестра акционеров – владельцев кумулятивных привилегированных акций (в случае, если указанная дата приходится на выходной день, размещение производится на следующий после выходного рабочий день).

При конвертации в привилегированные акции одна кумулятивная привилегированная акция номинальной стоимостью 0,50 рубля (пятьдесят копеек) конвертируется в одну привилегированную акцию номинальной стоимостью 0,50 рубля (пятьдесят копеек).

Общее количество привилегированных акций после конвертации в них кумулятивных привилегированных акций Компании составляет 98 032 000 (девяносто восемь миллионов тридцать две тысячи) штук.»

**3) Пункт 6.3.1. статьи 6 изложить в следующей редакции:**

«6.3.1. Каждая кумулятивная привилегированная акция предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.

Кумулятивные привилегированные акции предоставляют акционерам право на получение дивидендов по результатам каждого отчетного года в расчете на одну кумулятивную привилегированную акцию **в размере 60 млн. долл. США**, разделенных на общее количество размещенных и находящихся в обращении кумулятивных привилегированных акций, а в следующих случаях:

- при среднегодовой стоимости одного барреля нефти марки Brent в отчетном году по данным американского информационного агентства S&P Global Platts свыше 65 долл. США – **в размере 70 млн. долл. США**, разделенных на общее количество размещенных и находящихся в обращении кумулятивных привилегированных акций;

- при среднегодовой стоимости одного барреля нефти марки Brent в отчетном году по данным американского информационного агентства S&P Global Platts свыше 70 долл. США – **в размере 80 млн. долл. США**, разделенных на общее количество размещенных и находящихся в обращении кумулятивных привилегированных акций;

- при среднегодовой стоимости одного барреля нефти марки Brent в отчетном году по данным американского информационного агентства S&P Global Platts свыше 75 долл. США – **в размере 90 млн. долл. США**, разделенных на общее количество размещенных и находящихся в обращении кумулятивных привилегированных акций;

- при среднегодовой стоимости одного барреля нефти марки Brent в отчетном году по данным американского информационного агентства S&P Global Platts свыше 80 долл. США – **в размере 100 млн. долл. США**, разделенных на общее количество размещенных и находящихся в обращении кумулятивных привилегированных акций;

- при среднегодовой стоимости одного барреля нефти марки Brent в отчетном году по данным американского информационного агентства S&P Global Platts свыше 85 долл. США – **в размере 110 млн. долл. США**, разделенных на общее количество размещенных и находящихся в обращении кумулятивных привилегированных акций.

Обязательство по выплате дивидендов может быть по решению Собрании акционеров исполнено Компанией в долларах США. В случае предусмотренного валютным законодательством Российской Федерации запрета на исполнение выплаты дивидендов в иностранной валюте, выплата осуществляется в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактической выплаты Компанией дивидендов.

В случае если на годовом Собрании акционеров не будет принято решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям или будет принято решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям в меньшем размере, чем установлено в настоящем пункте, невыплаченные или не полностью выплаченные дивиденды накапливаются. Решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям в полном размере накопленных дивидендов должно быть принято не позднее даты проведения третьего годового Собрании акционеров, следующего за Собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям или было принято решение об их выплате в неполном размере.»

**4) Подпункт 35) пункта 9.2. статьи 9 изложить в следующей редакции:**

«35) принятие решения о совершении, изменении, досрочном прекращении следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), не относящихся к категории сделок, одобрение которых предусмотрено главами X и XI ФЗ «Об акционерных обществах», и совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности (за исключением сделок по реализации/приобретению углеводородного сырья и продуктов его переработки): любые сделки (за исключением обеспечений в пользу налоговых и иных гос. органов), которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Компании в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 100 млн. долларам США, за исключением сделок, решение о совершении которых принимается в ином порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;».