

Зарегистрировано " 28 НОЯ 2019 г.

Государственный регистрационный номер

2 - 03 - 39134 - И -

Банк России

И.о. директора Департамента государственной регистрации и обслуживания  
корпоративных отношений (указывается наименование регистрирующего органа)

О.В. Балкина

(подпись уполномоченного лица)



(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

### Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»

Акции именные привилегированные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,50 рубля (пятьдесят копеек) каждая, в количестве 98032000 (девятьсот восемь миллионов тридцать две тысячи) шт., способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с иными правами

Утверждено решением Совета директоров ПАО НК "РуссНефть", принятым 25 ноября 2019 г., протокол от 25 ноября 2019 г. № 12.

на основании решения о внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть» в части, касающейся прав, предоставляемых по размещенным привилегированным именным кумулятивным акциям, принятого внеочередным общим собранием акционеров ПАО НК "РуссНефть" 22 ноября 2019 г., протокол от 22 ноября 2019 г. № б/н.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, г. Москва, +7(495) 411-63-34 доб. 30-23

Президент ПАО НК  
"РуссНефть"

25 ноября 2019 г.



Е.В. Толочек

544039  
26.11.2019

1. Вид ценных бумаг: *акции (именные)*.
2. Категория (тип) размещаемых акций: *привилегированные*.
3. Форма акций: *бездокументарные*.
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: *0,50 рубля (пятьдесят копеек)*.
5. Количество акций выпуска: *98 032 000 (девятьсот восемь миллионов тридцать две тысячи) штук*.
6. Права владельца каждой акции выпуска

6.1. *Размещаемые акции не являются обыкновенными акциями.*

6.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них.

В случае конвертации при изменении прав по привилегированным акциям права владельца каждой привилегированной акции указываются с учетом изменений, вносимых в устав акционерного общества в части прав, предоставляемых привилегированными акциями, государственная регистрация которых еще не осуществлена.

*Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.*

*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 выше 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 выше 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 выше 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.

Обязательство по выплате дивидендов может быть по решению Собрания 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.

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, исключаящих 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.

*Уставом не предусмотрены привилегированные акции иных типов.*

*Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.*

*6.3. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями, конвертируемыми в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа.*

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций: *конвертация акций в акции той же категории (типа) с иными правами*

7.2. Срок размещения акций

Дата (порядок ее определения), в которую осуществляется конвертация  
*Второй рабочий день после даты государственной регистрации выпуска привилегированных акций с иными правами*

7.3. Порядок размещения акций:

Категория (тип) и общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, права по которым изменяются: *акции кумулятивные привилегированные именные бездокументарные в количестве 98 032 000 (девятьсот восемь миллионов тридцать две тысячи) штук*

Государственный регистрационный номер соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: *2-02-39134-Н*

Дата государственной регистрации выпуска: *05.10.2016*

*Акции, конвертируемые при изменении прав по акциям, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются)*

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала

*Не указывается для данного способа конвертации акций.*

8. Обязательство эмитента и/или регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента; по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

*Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление*

9. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав*

10. Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)

эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденным Банком России 11.08.2014 № 428-П

*Иные сведения отсутствуют*

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 5 (Пять) листов  
Президент ПАО НК «РуссНефть»

В. Толочек

