

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Нефтегазовая компания «РуссНефть»
(место нахождения: Российская Федерация, г. Москва)

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 общего собрания акционеров: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **27 августа 2023 года**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): **21 сентября 2023 года**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

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

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

Адрес для направления бюллетеней: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 113 от 03.10.2022

В соответствии с решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 10.08.2023:

Председатель внеочередного общего собрания акционеров - **Председатель Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - Мартынов В.Г.**

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

Повестка дня:

1. *О распределении прибыли по итогам 2022 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».*
2. *О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть».*

Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня

По вопросу № 1 повестки дня «О распределении прибыли по итогам 2022 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 392152000.

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: 392152000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 225366681, что составляет 57.469% 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	225366681	100.00000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	225366569	99.99995%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	112	0.00005%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00000%

На основании ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по повестке дня.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

1.1. Из чистой прибыли в сумме 8 407 525 тыс. рублей, полученной по результатам 2022 года, направить 110 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. В случае, если при фактической выплате дивидендов конвертация по курсу Банка России повлечет недостаточность суммы чистой прибыли за 2022 год, на выплату недостающей части направить часть нераспределенной прибыли по итогам 2021 года.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

1.2. Утвердить 10 октября 2023 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

1.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2022 года осуществить в денежной форме из расчета 1,1220825853 долларов США на одну привилегированную акцию ПАО НК «РуссНефть» по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера или определенного им лица.

По вопросу № 2 повестки дня «О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть»

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **392152000**.*

*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: **392152000**.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **225366681**, что составляет **57.469%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.*

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	225366681	100.00000%

	Число ГОЛОСОВ	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	160575508	71.25078%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	64791173	28.74922%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00000%

*На основании ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу **не принято**, т.к. проголосовало "ЗА" менее чем три четверти голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по повестки дня.*

Дата составления протокола: 22 сентября 2023 года.

**Председатель
внеочередного общего собрания акционеров**

Мартынов В.Г.

**Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров**

Романов Д.В.