

Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»

Российская Федерация, г. Москва

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Наименование общества: **Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть», ПАО НК «РуссНефть»**

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

Дата проведения собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): **21 сентября 2023 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.**

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Регистрационный номер	
Количество голосов	
Фамилия Имя Отчество / наименование акционера ¹	
Паспортные данные акционера ¹	

Вопрос №1. О распределении прибыли по итогам 2022 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».

Решение: 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.

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>*Количество голосов</i>	<i>*Количество голосов</i>	<i>*Количество голосов</i>

Вопрос №2. О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть».

Решение: 2.1. Внести изменения в Устав ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению.

Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>*Количество голосов</i>	<i>*Количество голосов</i>	<i>*Количество голосов</i>

** Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 27 августа 2023 года*

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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).

* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций. В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

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

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

Приложение

**Утверждено
решением внеочередного
общего собрания акционеров
ПАО НК «РуссНефть»
от 21.09.2023**

**Изменения
в Устав ПАО НК «РуссНефть»**

- 1) Пункт 3.2. статьи 3 дополнить подпунктом следующего содержания:
«- проведение испытаний нефти.».**