**Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»**

Российская Федерация, г. Москва

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Наименование общества: **Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»,**

**ПАО НК «РуссНефть»**

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие акционеров)**

Дата проведения собрания: **21 июня 2019 года**

Время проведения собрания: **12 часов 00 минут**

Место проведения собрания: **г. Москва, ул. Тверская, д. 26/1, Гостиница «Марриотт Гранд Отель», залы «Царскосельский», «Петергофский», 2 этаж**

**БЮЛЛЕТЕНЬ №1 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер |  |
| Количество голосов |  |
| Фамилия Имя Отчество акционера1 |  |
| Паспортные данные акционера1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос № 1. *Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2018 год.*** |  |

|  |
| --- |
| **Решение:** 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2018 год. |

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** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** |

|  |
| --- |
| **Вопрос № 2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2018 год.*** |

|  |
| --- |
| **Решение:** 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2018 год. |

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** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** |

|  |
| --- |
| **Вопрос № 3. *О распределении прибыли по итогам 2018 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».*** |

|  |
| --- |
| **Решение:** 3.1. Из чистой прибыли в сумме 11 752 383 тыс. рублей, полученной по результатам 2018 года, направить 39 999 996,96 долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) – на выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям ПАО «НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.  3.2. Утвердить 11 июля 2019 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.  3.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2018 года осуществить в денежной форме из расчета 0,40803 долларов США на одну кумулятивную привилегированную акцию Компании 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** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** |

|  |
| --- |
| **Вопрос № 4. *Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Количество голосов при кумулятивном голосовании2 | Х 12 = |
|  |  |
| **Решение:** 4.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в количестве 12 человек из следующих лиц: | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Ф.И.О.*** | ***Кол-во голосов «ЗА»*** | *«****ПРОТИВ ВСЕХ****»* | *«****ВОЗДЕРЖАЛСЯ****»* |
| 1. Гуцериев Микаил Сафарбекович |  |
| 2. Гуцериев Саид Михайлович |  |
| 3. Дерех Андрей Михайлович |  |
| 4. Зарубин Андрей Леонидович |  |
| 5. Мартынов Виктор Георгиевич |  |
| 6. Миракян Авет Владимирович |  |
| 7. Романов Дмитрий Вячеславович |  |
| 8. Скидельски Роберт Джейкоб Александр |  |
| 9. Степашин Сергей Вадимович |  |
| 10. Тихонова Яна Робертовна |  |
| 11. Тян Роман Николаевич |  |
| 12. Щербак Владимир Львович |  |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** |

2 *В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.*

*Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно К=Ах12, где К – общее количество голосов акционера, А – количество обыкновенных акций, имеющихся у акционера, 12 – число членов Совета директоров.*

*Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.*

*В случае, если Вы хотите проголосовать «ПРОТИВ ВСЕХ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» зачеркните ненужные варианты голосования.*

*Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.*

|  |
| --- |
| **Вопрос № 5. *Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».*** |
| **Решение:** 5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | ***Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)***3 | | |
| 1. Саморукова Елена Владиславовна | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** |
| 2. Сергеева Елена Александровна | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** |
| 3. Чернышев Сергей Геннадьевич | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** |
| 4. Шкалдова Вероника Вячеславовна | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** |

3 *Вы можете оставить вариант голосования* ***«ЗА» только по четырем кандидатам****, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании.*

|  |
| --- |
| ***\* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты определения лиц,***  ***имеющих право на участие в общем собрании, т.е. после 27 мая 2019 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:**

**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.