

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

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА 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: **26 июля 2021 года**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): **17 сентября 2021 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 № 151 от 01.10.2019

В соответствии с решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 15.07.2021:

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

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

Повестка дня:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
- 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
- 3. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*

Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня

По вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 294120000.

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 г.: 294120000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 258570848, что составляет 87.913% 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	258570848	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	258570848	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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 вопросу повестки дня.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

По вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»:

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **3529440000**.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3529440000**.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **3102850176**, что составляет **87.913%** 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 для осуществления кумулятивного голосования	3102850176	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Сергеева Мария Владимировна	392160000	12.639%
Тихонова Яна Робертовна	392160000	12.639%
Чернышев Сергей Геннадьевич	392160000	12.639%
Романов Дмитрий Вячеславович	214041137	6.898%
Зарубин Андрей Леонидович	214041134	6.898%
Тян Роман Николаевич	214041134	6.898%
Прозоровская Ольга Евгеньевна	214041131	6.898%
Дерех Андрей Михайлович	214041128	6.898%
Мартынов Виктор Георгиевич	214041128	6.898%
Марченко Вячеслав Владимирович	214041128	6.898%
Скидельски Роберт Джейкоб Александр	214041128	6.898%
Степашин Сергей Вадимович	214041128	6.898%

	Число голосов	Доля голосов %
Волченко Александра Юрьевна	0	0.000%
Ужахов Билан Абдурахимович	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

На основании ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

2.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в количестве 12 человек из следующих лиц:

Дерех Андрей Михайлович
Зарубин Андрей Леонидович
Мартынов Виктор Георгиевич
Марченко Вячеслав Владимирович
Прозоровская Ольга Евгеньевна
Романов Дмитрий Вячеславович
Сергеева Мария Владимировна
Скидельски Роберт Джейкоб Александр
Степашин Сергей Вадимович
Тихонова Яна Робертовна
Тян Роман Николаевич
Чернышев Сергей Геннадьевич.

По вопросу № 3 повестки дня «Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»:

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **294120000**.*

*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 г.: **294120000**.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **258570848**, что составляет **87.913%** 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	258570848	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	258570848	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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 во внеочередном общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

3.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению.

3.2. Компенсировать Председателю и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующие расходы (документально подтвержденные):

- расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров (в том числе расходы по проезду бизнес-классом);

- расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров в гостиницах любых категорий;

- иные обоснованные расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках осуществления полномочий члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

3.3. Расчет и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

3.4. Остальным членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» вознаграждение не выплачивать, компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», не производить.

Дата составления отчета: 20 сентября 2021 года.

**Председатель
внеочередного общего собрания акционеров**

Марченко В.В.

**Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров**

Романов Д.В.