

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

---

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»** (далее – ПАО НК «РуссНефть»)

Место нахождения ПАО НК «РуссНефть»: **Российская Федерация, г. Москва**

Место проведения общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: **г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31а, стр. 1, Гостиница «Ренессанс Москва Монарх Центр», зал «Андреевский», 2 этаж**

Вид общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: **годовое**

Форма проведения годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: **собрание (совместное присутствие акционеров)** (далее – собрание)

Дата проведения собрания: **27 июня 2017 года**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: **05 июня 2017 года**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: **11 часов 00 минут**

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

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: **13 часов 05 минут**

Время начала подсчета голосов: **13 часов 15 минут**

Время закрытия собрания: **13 часов 30 минут**

Функции счетной комиссии на собрании в соответствии с п.1. ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» выполнял регистратор.

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

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

Имена уполномоченных регистратором лиц:

Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 69 от 16.05.2016;

Нуждина Елена Сергеевна, доверенность № 124 от 19.06.2017;

Сенотрусова Наталья Валерьевна, доверенность № 61 от 20.02.2017.

Президиум собрания:

Гуцериев Михаил Сафарбекович – Председатель Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;

Гуцериев Саид Михайлович – член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;

Зарубин Андрей Леонидович – член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;

Степашин Сергей Владимирович – независимый член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

В соответствии с п.2 ст.67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.8.14 Устава ПАО НК «РуссНефть» **Председатель собрания – Председатель Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Гуцериев Михаил Сафарбекович.**

В соответствии с решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (протокол №278 от 26.05.2017) **Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Романов Дмитрий Вячеславович.**

Приглашенные лица:

Толочек Евгений Викторович – Президент ПАО НК «РуссНефть»;

Прозоровская Ольга Евгеньевна – Старший вице-президент по экономике и финансам ПАО НК «РуссНефть»;

Семерикова Татьяна Николаевна – главный бухгалтер ПАО НК «РуссНефть»;

Миракян Авет Владимирович – кандидат в члены Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;

Балякин Андрей Борисович, Демаков Петр Александрович – представители аудитора АО БДО «ЮНИКОН».

Общее число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

На момент открытия годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в данном собрании по вопросам повестки дня – **237 227 366 (Двести тридцать семь миллионов двести двадцать семь тысяч триста шестьдесят шесть) голосов**, что составляет **80.657%** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с п.4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, учитываемых при определении кворума.

**Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» имелся.**

На момент окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в данном собрании по вопросам повестки дня – **237 231 711 (Двести тридцать семь миллионов двести тридцать одна тысяча семьсот одиннадцать) голосов**, что составляет **80.658%** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с п.4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, учитываемых при определении кворума.

#### **Повестка дня:**

1. *Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2016 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2016 год.*
3. *О распределении прибыли по итогам 2016 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».*
4. *Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
5. *Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».*
6. *Об утверждении аудитора ПАО НК «РуссНефть».*
7. *Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*

#### **Вопрос 1. «Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2016 год».**

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **294120000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **237231711**, что составляет **80.658%** 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	<b>237231711</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>235305810</b>	<b>99.188%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>1924083</b>	<b>0.811%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	<b>1818</b>	<b>0.001%</b>

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. Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2016 год.

**Вопрос 2. «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2016 год».**

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **294120000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **237231711**, что составляет **80.658%** 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	<b>237231711</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>235305810</b>	<b>99.188%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>1924083</b>	<b>0.811%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	<b>1818</b>	<b>0.001%</b>

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:**

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2016 год.

**Вопрос 3. «О распределении прибыли по итогам 2016 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: **294120000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **294120000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **237231711**, что составляет **80.658%** 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	<b>237231711</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>235303974</b>	<b>99.187%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>1924083</b>	<b>0.811%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	<b>3654</b>	<b>0.002%</b>

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:**

3.1. Из чистой прибыли в сумме 13 844 759 тыс. рублей, полученной по результатам 2016 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»;

- 4 804 тыс. рублей – на формирование резервного фонда;

Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

3.2. Утвердить 17 июля 2017 года в качестве даты составления списка 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 2016 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.

**Вопрос 4. «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: **3823560000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3823560000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **3084012243**, что составляет **80.658%** 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 для осуществления кумулятивного голосования	<b>3084012243</b>	<b>100.000%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Щербак Владимир Львович	637262530	20.663%
Тихонова Яна Робертовна	637262530	20.663%
Гуцериев Микаил Сафарбекович	162285174	5.262%
Романов Дмитрий Вячеславович	162216553	5.260%
Гуцериев Саид Михайлович	162216527	5.260%
Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович	162216527	5.260%
Шишханов Микаил Османович	162216527	5.260%
Миракян Авет Владимирович	162216527	5.260%
Зарубин Андрей Леонидович	162216527	5.260%
Дерех Андрей Михайлович	162216527	5.260%
Мартынов Виктор Георгиевич	162216527	5.260%
Скидельски Роберт Джейкоб Александр	162216527	5.260%
Степашин Сергей Вадимович	162216527	5.260%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25013066	0.811%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	23647	0.001%

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 в годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

**Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:**

4.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в количестве 13 человек из следующих лиц:

1. Гуцериев Микаил Сафарбекович
2. Гуцериев Саид Михайлович
3. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
4. Шишханов Микаил Османович
5. Миракян Авет Владимирович
6. Зарубин Андрей Леонидович
7. Романов Дмитрий Вячеславович
8. Дерех Андрей Михайлович
9. Мартынов Виктор Георгиевич
10. Скидельски Роберт Джейкоб Александр
11. Степашин Сергей Вадимович
12. Щербак Владимир Львович
13. Тихонова Яна Робертовна.

**Вопрос 5. «Об избрании членов Ревизионной комиссии 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **294116370**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня: **237228081**, что составляет **80.658%** 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	<b>237228081</b>	<b>100.000%</b>
<b><i>Саморукова Елена Владиславовна</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>235302179</b>	<b>99.188%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>1924084</b>	<b>0.811%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	<b>1818</b>	<b>0.001%</b>
<b><i>Сергеева Елена Александровна</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>235302179</b>	<b>99.188%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>1924084</b>	<b>0.811%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	<b>1818</b>	<b>0.001%</b>
<b><i>Чернышев Сергей Геннадьевич</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>235302179</b>	<b>99.188%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>1924084</b>	<b>0.811%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	<b>1818</b>	<b>0.001%</b>
<b><i>Шкалдова Вероника Вячеславовна</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>235302179</b>	<b>99.188%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>1924084</b>	<b>0.811%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	<b>1818</b>	<b>0.001%</b>

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 годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

**Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:**

5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц:

1. Саморукова Елена Владиславовна
2. Сергеева Елена Александровна

3. Чернышев Сергей Геннадьевич
4. Шкалдова Вероника Вячеславовна.

**Вопрос 6. «Об утверждении аудитора 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **294120000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **237231711**, что составляет **80.658%** 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	<b>237231711</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>235305810</b>	<b>99.188%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>1924083</b>	<b>0.811%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	<b>1818</b>	<b>0.001%</b>

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:**

6.1. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению обязательного аудита в 2017 году АО БДО «ЮНИКОН» (ОГРН 1037739271701).

6.2. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности в 2017 году ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

**Вопрос 7. «Об установлении размеров 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **294120000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **237231711**, что составляет **80.658%** 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	<b>237231711</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>235305810</b>	<b>99.188%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>1924083</b>	<b>0.811%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	<b>1818</b>	<b>0.001%</b>

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:**

7.1. 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.

7.2. 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».

7.3. 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».

7.4. 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 отчёта об итогах голосования на собрании: 29 июня 2017 года*

**Председатель собрания**

**Гуцериев М.С.**

**Секретарь собрания**

**Романов Д.В.**