

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

Место проведения общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: **125047, Россия, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 34, Марриотт Тверская Отель, зал Селигерский**

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

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

Дата проведения собрания: **17 ноября 2017 года**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: **05 октября 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: **12 часов 15 минут**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 20 минут**

Время закрытия собрания: **12 часов 35 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:

Дугина Ксения Николаевна, доверенность №182 от 07.11.2017;

Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 69 от 16.05.2016;

Сенотрсова Наталья Валерьевна, доверенность № 61 от 20.02.2017.

В соответствии с решениями Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 20.10.2017 (протокол №13 от 23.10.2017):

Председатель собрания – член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Романов Дмитрий Вячеславович.

Секретарь собрания – Корпоративный секретарь ПАО НК «РуссНефть» Фурс Светлана Анатольевна.

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 внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в данном собрании по вопросам повестки дня – **235 752 822 (Двести тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать два) голоса**, что составляет **80.1553182%** 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 внеочередного 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 – **235 752 822 (Двести тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать два) голоса**, что составляет **80.1553182%** 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. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
2. *Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
3. *Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
4. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
5. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
6. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Вопрос 1. «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: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

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.: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **235 752 822 (Двести тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать два) голоса**, что составляет **80.1553182%** 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	235752822	100.000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	235712802	99.9830246%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	40010	0.0169712%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7	0.0000030%
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	3	0.0000013%

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».

Вопрос 2. «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»:

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

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.: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **235 752 822 (Двести тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать два) голоса**, что составляет **80.1553182%** 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	235752822	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	235752811	99.9999953%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2	0.0000008%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7	0.0000030%
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	2	0.0000008%

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. Определить количественный состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» равным 12 (Двенадцать).

Вопрос 3 «Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»:

В соответствии с п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **3 529 440 000 (Три миллиарда пятьсот двадцать девять миллионов четыреста сорок тысяч) голосов.**

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: **3 529 440 000** (Три миллиарда пятьсот двадцать девять миллионов четыреста сорок тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **2 829 033 864** (Два миллиарда восемьсот двадцать девять миллионов тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет **80.1553182%** 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	2829033864	100.000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Тихонова Яна Робертовна	588240000	20.7929643%
Щербак Владимир Львович	588240000	20.7929643%
Степашин Сергей Вадимович	166073991	5.8703430%
Мартынов Виктор Георгиевич	166073967	5.8703421%
Дерех Андрей Михайлович	166073955	5.8703417%
Скидельски Роберт Джейкоб Александр	166073955	5.8703417%
Гуцериев Микаил Сафарбекович	164709864	5.8221242%
Миракян Авет Владимирович	164709684	5.8221178%
Гуцериев Саид Михайлович	164709600	5.8221148%
Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович	164709600	5.8221148%
Зарубин Андрей Леонидович	164709600	5.8221148%
Романов Дмитрий Вячеславович	164709600	5.8221148%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	12	0.0000004%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
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	36	0.0000013%

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 общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

3.1. Избрать членами Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующих лиц:

1. Гуцериев Микаил Сафарбекович
2. Гуцериев Саид Михайлович
3. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
4. Дерех Андрей Михайлович
5. Зарубин Андрей Леонидович
6. Мартынов Виктор Георгиевич
7. Миракян Авет Владимирович
8. Романов Дмитрий Вячеславович

9. Скидельски Роберт Джейкоб Александр
10. Степашин Сергей Вадимович
11. Тихонова Яна Робертовна
12. Щербак Владимир Львович.

Вопрос 4. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

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

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **294 118 185 (Двести девяносто четыре миллиона сто восемнадцать тысяч сто восемьдесят пять) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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: **294 118 185 (Двести девяносто четыре миллиона сто восемнадцать тысяч сто восемьдесят пять) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **235 752 822 (Двести тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать два) голоса**, что составляет **80.1558129%** 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 голосовании по данному вопросу повестки дня	235752821	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	235752812	99.9999962%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9	0.0000038%
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	1	—

На основании п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделок акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

4.1. Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения.

Вопрос 5. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

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

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **235 752 822 (Двести тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать два) голоса**, что составляет **80.1553182%** 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 голосовании по данному вопросу повестки дня	235752821	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	235752810	99.9999953%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2	0.0000008%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9	0.0000038%
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	1	—

На основании п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделок акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

5.1. Одобрить сделки, указанные в п.2 Приложения.

Вопрос 6. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

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

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **294 118 185 (Двести девяносто четыре миллиона сто восемнадцать тысяч сто восемьдесят пять) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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: **294 118 185 (Двести**

девяносто четыре миллиона сто восемнадцать тысяч сто восемьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **235 752 822 (Двести тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать два) голоса**, что составляет **80.1558129%** 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 голосовании по данному вопросу повестки дня	235752821	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	235752812	99.9999962%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9	0.0000038%
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	1	—

На основании п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделок акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

6.1. Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения.

Дата составления отчёта об итогах голосования на собрании: 20 ноября 2017 года.

Председатель собрания

Романов Д.В.

Секретарь собрания

Фурс С.А.