

**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): **17 сентября 2021 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 <sup>1</sup>	
Паспортные данные акционера <sup>1</sup>	

**Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».**

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

*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____ *Количество голосов	_____ *Количество голосов	_____ *Количество голосов

**Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».**

Количество голосов при кумулятивном голосовании<sup>2</sup>

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

Ф.И.О.	Кол-во голосов «ЗА»		
Волченко Александра Юрьевна		«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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			
Ужахов Билан Абдурахимович			
Чернышев Сергей Геннадьевич			
	_____ *Количество голосов	_____ *Количество голосов	_____ *Количество голосов

**Вопрос № 3. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».**

**Решение:** 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 членом Совета директоров, осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

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

*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

*\* 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 26 июля 2021 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)\*\*

*Приложение*

**Размер вознаграждения и компенсации расходов,  
связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»**

- Размер вознаграждения члену Совета директоров - Председателю Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - 935 000 (Девятьсот тридцать пять тысяч) рублей ежемесячно.
- Размер вознаграждения каждого независимого члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (Дерех А.М., Мартынов В.Г., Скидельски Р.Д.А., Степашин С.В.) – 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей в год.
- Размер доплат независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (Дерех А.М., Мартынов В.Г., Скидельски Р.Д.А., Степашин С.В.):
  - доплата за председательство либо членство в комитете по аудиту при Совете директоров ПАО НК «РуссНефть» - 1 560 000 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей в год и 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей в год соответственно;
  - доплата за председательство либо членство в комитете по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров ПАО НК «РуссНефть» - 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей в год и 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в год соответственно;
  - доплата за очное участие в заседаниях Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» или иных очных мероприятиях - 200 000 (Двести тысяч) рублей за заседание.
- Максимальный размер сумм, направляемых на компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», - 3 851 200 (Три миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча двести) рублей.

**Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:**

<sup>1</sup> 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).

<sup>2</sup> 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  $K=A \times 12$ , где  $K$  – общее количество голосов акционера,  $A$  – количество обыкновенных акций, имеющихся у акционера,  $12$  – число членом 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.

\* 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, находящегося 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, находящегося 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.**