

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: **Российская Федерация, г. Москва**

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **24 ноября 2020 года**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): **14 января 2021 года**

Адрес для направления бюллетеней: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Функции счетной комиссии 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 № 151 от 01.10.2019

В соответствии с решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 13.11.2020:

Председатель внеочередного общего собрания акционеров - **Председатель Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - Гучериев М.С.**

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».*

Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня

По вопросу 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1. Досрочно прекратить полномочия 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: 263081367, что составляет 89.447% 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	263081367	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	263081367	100.000%

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

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»:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

1. Гучериев Микаил Сафарбекович
2. Дерех Андрей Михайлович
3. Жученко Антон Александрович
4. Зарубин Андрей Леонидович
5. Мартынов Виктор Георгиевич
6. Нэш Энн Виктория
7. Романов Дмитрий Вячеславович
8. Сагайдак Светлана Алексеевна
9. Скидельски Роберт Джейкоб Александр
10. Степашин Сергей Вадимович
11. Тихонова Яна Робертовна
12. Тянь Роман Николаевич.

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: **3156976404**, что составляет **89.447%** 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	3156976404	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Гучериев Микаил Сафарбекович	398736948	12.630%
Дерех Андрей Михайлович	252254205	7.990%
Мартынов Виктор Георгиевич	252254205	7.990%
Скидельски Роберт Джейкоб Александр	252254205	7.990%

	Число голосов	Доля голосов %
Степашин Сергей Вадимович	252254205	7.990%
Жученко Антон Александрович	249888948	7.915%
Зарубин Андрей Леонидович	249888948	7.915%
Нэш Энн Виктория	249888948	7.915%
Романов Дмитрий Вячеславович	249888948	7.915%
Сагайдак Светлана Алексеевна	249888948	7.915%
Тихонова Яна Робертовна	249888948	7.915%
Тян Роман Николаевич	249888948	7.915%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

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 собрании 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:

1. Гущериев Микаил Сафарбекович
2. Дерех Андрей Михайлович
3. Жученко Антон Александрович
4. Зарубин Андрей Леонидович
5. Мартынов Виктор Георгиевич
6. Нэш Энн Виктория
7. Романов Дмитрий Вячеславович
8. Сагайдак Светлана Алексеевна
9. Скидельски Роберт Джейкоб Александр
10. Степашин Сергей Вадимович
11. Тихонова Яна Робертовна
12. Тян Роман Николаевич.

Дата составления протокола: 15 января 2021 года.

**Председатель
внеочередного общего собрания акционеров**

Гущериев М.С.

**Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров**

Романов Д.В.