

**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**

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: **22 июня 2018 года**

Место проведения общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: **г. Москва, ул. Тверская, д. 26/1, Гостиница «Марриотт Гранд Отель», залы «Царскосельский», «Петергофский», 2 этаж**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: **31 мая 2018 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 45 минут**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 55 минут**

Время закрытия собрания: **13 часов 10 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.**

Президиум собрания:

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

Дерех Андрей Михайлович – независимый член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;

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

Мартынов Виктор Георгиевич – независимый член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;

Миракян Авет Владимирович – член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;

Романов Дмитрий Вячеславович – член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;

Степашин Сергей Вадимович – независимый член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;

Щербак Владимир Львович – член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Гуцериева Михаила Сафарбековича **Председателем собрания единогласно избран Гуцериев Саид Михайлович** из числа присутствующих членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

В соответствии с решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (протокол №31 от 23.05.2018) **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»;

Саморукова Елена Владиславовна – член Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть»;

Сергеева Елена Александровна – член Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть»;

Шкалдова Вероника Вячеславовна – член Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть»;

Чернышев Сергей Геннадьевич – член Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть»;

Буян Игорь – представитель аудитора ООО «Эрнст энд Янг»;  
Антонова Светлана Валерьевна – представитель аудитора АО БДО «ЮНИКОН»;  
Демаков Петр Александрович – представитель 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 – **239 479 732 (Двести тридцать девять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч семьсот тридцать два) голоса**, что составляет **81,4224575%** 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 – **258 459 321 (Двести пятьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч триста двадцать один) голос**, что составляет **87.8754661%** 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 2017 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2017 год.*
- 3. О распределении прибыли по итогам 2017 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 аудиторов ПАО НК «РуссНефть».*
- 7. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть».*
- 8. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО НК «РуссНефть».*
- 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 12. 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 2017 год»:**

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: **258 459 321 (Двести пятьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч триста двадцать один) голос**, что составляет **87.8754661%** 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>258459321</b>	<b>100.0000000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>258459179</b>	<b>99.9999451%</b>
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, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	<b>142</b>	<b>0.0000549%</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 2017 год.

**Вопрос 2. «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2017 год»:**

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: **258 459 321 (Двести пятьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч триста двадцать один) голос**, что составляет **87.8754661%** 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>258459321</b>	<b>100.0000000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>258459179</b>	<b>99.9999451%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
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	<b>142</b>	<b>0.0000549%</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 2017 год.

**Вопрос 3. «О распределении прибыли по итогам 2017 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: **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: **258 459 321 (Двести пятьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч триста двадцать один) голос,** что составляет **87.8754661%** 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>258459321</b>	<b>100.0000000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>239479594</b>	<b>92.6565902%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>18979585</b>	<b>7.3433548%</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>142</b>	<b>0.0000549%</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 10 804 861 тыс. рублей, полученной по результатам 2017 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». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

3.2. Утвердить 12 июля 2018 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 2017 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»:**

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: **3 101 511 852 (Три миллиарда сто один миллион пятьсот одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят два) голоса**, что составляет **87.8754661%** 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>3101511852</b>	<b>100.0000000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>Степашин Сергей Вадимович</b>	<b>260523968</b>	<b>8.3999024%</b>
<b>Дерех Андрей Михайлович</b>	<b>260523956</b>	<b>8.3999020%</b>
<b>Мартынов Виктор Георгиевич</b>	<b>260523956</b>	<b>8.3999020%</b>
<b>Скидельски Роберт Джейкоб Александр</b>	<b>260523956</b>	<b>8.3999020%</b>
<b>Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович</b>	<b>257426993</b>	<b>8.3000487%</b>
<b>Гуцериев Микаил Сафарбекович</b>	<b>257426789</b>	<b>8.3000421%</b>
<b>Гуцериев Саид Михайлович</b>	<b>257426765</b>	<b>8.3000413%</b>
<b>Зарубин Андрей Леонидович</b>	<b>257426753</b>	<b>8.3000409%</b>
<b>Миракян Авет Владимирович</b>	<b>257426753</b>	<b>8.3000409%</b>
<b>Романов Дмитрий Вячеславович</b>	<b>257426753</b>	<b>8.3000409%</b>
<b>Тихонова Яна Робертовна</b>	<b>257426753</b>	<b>8.3000409%</b>
<b>Щербак Владимир Львович</b>	<b>257426753</b>	<b>8.3000409%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

	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>1704</b>	<b>0.0000549%</b>

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 12 человек из 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 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: **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: **294 116 370 (Двести девяносто четыре миллиона сто шестнадцать тысяч триста семьдесят) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **258 455 691 (Двести пятьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто один) голос,** что составляет **87.8753165%** 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>258455691</b>	<b>100.000000%</b>
<b>Саморукова Елена Владиславовна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>258455547</b>	<b>99.9999443%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>2</b>	<b>0.0000008%</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	142	0.0000549%
<b><i>Сергеева Елена Александровна</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	258455547	99.9999443%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	————	————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	0.0000008%
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	142	0.0000549%
<b><i>Чернышев Сергей Геннадьевич</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	258455547	99.9999443%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	————	————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	0.0000008%
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	142	0.0000549%
<b><i>Шкалдова Вероника Вячеславовна</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	258455547	99.9999443%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	————	————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	0.0000008%
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	142	0.0000549%

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: **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: **258 459 321 (Двести пятьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч триста двадцать один) голос**, что составляет **87.8754661%** 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>258459321</b>	<b>100.0000000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>258459179</b>	<b>99.9999451%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>1</b>	<b>0.0000004%</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>141</b>	<b>0.0000546%</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 аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ) в 2018 году АО БДО «ЮНИКОН» (ОГРН 1037739271701).

6.2. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности (по МСФО) в 2018 году ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

**Вопрос 7. «О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров 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: **258 459 321 (Двести пятьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч триста двадцать один) голос**, что составляет **87.8754661%** 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>258459321</b>	<b>100.0000000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>258459179</b>	<b>99.9999451%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>1</b>	<b>0.0000004%</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>141</b>	<b>0.0000546%</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. Утвердить внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению 1.

**Вопрос 8. «О внесении изменений в Положение о Совете 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: **258 459 321 (Двести пятьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч триста двадцать один) голос,** что составляет **87.8754661%** 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>258459321</b>	<b>100.0000000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>258459179</b>	<b>99.9999451%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>11</b>	<b>0.0000043%</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>131</b>	<b>0.0000507%</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:**

8.1. Утвердить внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению 2.

**Вопрос 9. «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-б/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: **258 457 506 (Двести пятьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч пятьсот шесть) голосов**, что составляет **87.8753913%** 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	<b>258457365</b>	<b>100.0000000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>258457364</b>	<b>99.9999996%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>1</b>	<b>0.0000004%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-б/пз-н от 02.02.2012	<b>141</b>	—

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 голосовании по данному вопросу.

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

9.1. Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 3.

**Вопрос 10. «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: **258 459 321 (Двести пятьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч триста двадцать один) голос**, что составляет **87.8754661%** 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	<b>258459180</b>	<b>100.0000000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>258459179</b>	<b>99.9999996%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>1</b>	<b>0.0000004%</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>141</b>	—

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 голосовании по данному вопросу.

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

10.1. Одобрить сделки, указанные в п.2 Приложения 3.

**Вопрос 11. «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: **258 457 506** (Двести пятьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч пятьсот шесть) голосов, что составляет **87.8753913%** 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	<b>258457365</b>	<b>100.0000000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>258457364</b>	<b>99.9999996%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>1</b>	<b>0.0000004%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-б/пз-н от 02.02.2012	<b>141</b>	—

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 голосовании по данному вопросу.

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

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

**Вопрос 12. «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: **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-б/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: **258 459 321** (Двести пятьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч триста двадцать один) голос, что составляет **87.8754661%** 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>258459321</b>	<b>100.0000000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>258377815</b>	<b>99.9684647%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>81364</b>	<b>0.0314804%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.0000004%
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	141	0.0000546%

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:**

12.1. 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 4.

12.2. 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».

12.3. 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».

12.4. 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: 25 июня 2018 года*

**Председатель собрания**

**Гуцериев С.М.**

**Секретарь собрания**

**Романов Д.В**