

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: **Российская Федерация, г. Москва**

Вид общего собрания акционеров: **годовое**

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

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **05 июня 2021 года**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): **28 июня 2021 года**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

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

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

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

Имена уполномоченных регистратором лиц:

Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 151 от 01.10.2019

В связи с выбытием Председателя Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»

Гуцериева М.С. в соответствии с п.9.6 ст.9 Положения об общем собрании акционеров

ПАО НК «РуссНефть» **Председатель годового общего собрания акционеров - член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - Зарубин А.Л.**

В соответствии с решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 25.05.2021:

Секретарь годового общего собрания акционеров - Секретарь Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - Романов Д.В.

Повестка дня:

1. *Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год.*
3. *О распределении прибыли по итогам 2020 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».*
4. *Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
5. *Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
6. *Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».*
7. *Об утверждении аудиторов ПАО НК «РуссНефть».*
8. *Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
9. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня
--

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании: **294120000**.

Число голосов, пришедших 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: **281857212**, что составляет **95.831%** от числа голосов, пришедших 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	281857212	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	281857212	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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 2020 год.

По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **294120000**.

Число голосов, пришедших 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: **281857212**, что составляет **95.831%** от числа голосов, пришедших 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	281857212	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	281806888	99.982%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	50324	0.018%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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 2020 год.

По вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли по итогам 2020 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 4.24 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: **281857212**, что составляет **95.831%** 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	281857212	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	281854702	99.999%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2510	0.001%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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. Утвердить убыток в сумме 14 560 956 тыс. рублей, полученный ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2020 отчетного года.

3.2. По результатам 2020 года выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» в размере 60 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) из нераспределенной прибыли ПАО НК «РуссНефть», полученной по итогам 2019 года. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО НК «РуссНефть» не выплачивать.

3.3. Утвердить 18 июля 2021 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.4. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2020 года осуществить в денежной форме из расчета 0,6120450465 долларов США на одну привилегированную акцию ПАО НК «РуссНефть» 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.

По вопросу № 4 повестки дня «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: **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: **281857212**, что составляет **95.831%** 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	281857212	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2510	0.001%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	281854702	99.999%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

На основании ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу не принято, т.к. проголосовало "ПРОТИВ" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято.

По вопросу № 5 повестки дня «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: **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: **3382286544**, что составляет **95.831%** 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	3382286544	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Нэш Энн Виктория	403742314	11.937%
Тихонова Яна Робертовна	403739804	11.937%
Чернышев Сергей Геннадьевич	403739804	11.937%
Марченко Вячеслав Владимирович	246202858	7.279%
Степашин Сергей Вадимович	238151330	7.041%

	Число голосов	Доля голосов %
Мартынов Виктор Георгиевич	238151329	7.041%
Дерех Андрей Михайлович	238151328	7.041%
Скидельски Роберт Джейкоб Александр	238151328	7.041%
Романов Дмитрий Вячеславович	238000362	7.037%
Жученко Антон Александрович	238000356	7.037%
Зарубин Андрей Леонидович	238000356	7.037%
Тян Роман Николаевич	237997845	7.037%
Гуцериев Михаил Сафарбекович	20250000	0.599%
Астанин Артем Эдиевич	2510	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	5020	0.000%

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:

5.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц:

Дерех Андрей Михайлович
Жученко Антон Александрович
Зарубин Андрей Леонидович
Мартынов Виктор Георгиевич
Марченко Вячеслав Владимирович
Нэш Энн Виктория
Романов Дмитрий Вячеславович
Скидельски Роберт Джейкоб Александр
Степашин Сергей Вадимович
Тихонова Яна Робертовна
Тян Роман Николаевич
Чернышев Сергей Геннадьевич.

По вопросу № 6 повестки дня «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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 294116370.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 281857212, что составляет 95.832% 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	281857212	100.000%
<i>Жильцова Юлия Вячеславовна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	281857212	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
<i>Саморукова Елена Владиславовна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	281857212	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
<i>Сергеева Елена Александровна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	281857212	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
<i>Шкалдова Вероника Вячеславовна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	281857212	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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:

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

- Жильцова Юлия Вячеславовна
- Саморукова Елена Владиславовна
- Сергеева Елена Александровна
- Шкалдова Вероника Вячеславовна.

По вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении аудиторов 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: **281857212**, что составляет **95.831%** 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	281857212	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	281857212	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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:

7.1. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ) в 2021 году ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787).

7.2. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности (по МСФО) в 2021 году ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

По вопросу № 8 повестки дня «Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей 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: **281857212**, что составляет **95.831%** 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	281857212	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	281804378	99.981%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	52834	0.019%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%

	Число ГОЛОСОВ	Доля ГОЛОСОВ %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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 повестке дня.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

8.1. 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 1.

8.2. 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».

8.3. 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».

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

По вопросу № 9 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 294120000.

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: 294118185.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 294118185.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 281857212, что составляет 95.831% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание акционеров считается

правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	281857212	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	252395855	89.547%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	10614820	3.766%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	18846537	6.687%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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 сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

9.1. Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2.

Дата составления протокола: 29 июня 2021 года.

**Председатель
годового общего собрания акционеров**

Зарубин А.Л.

**Секретарь
годового общего собрания акционеров**

Романов Д.В.