**Сообщение   
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | ***115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69*** |
| 1.3. ОГРН эмитента | ***1027717003467*** |
| 1.4. ИНН эмитента | ***7717133960*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***39134-Н*** |
| 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534)***;***  [***http://www.russneft.ru/***](http://www.russneft.ru/) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***03.10.2022*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***годовое общее собрание акционеров.***  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***заочное голосование.***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***30 сентября 2022, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, Акционерное общество «Сервис-Реестр».***  2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***по вопросам 1 – 4, 6 - 7: 55,140% голосов, по вопросу 5: 55,141% голосов. Кворум имеется.***  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год.***  ***2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год.***  ***3. О распределении прибыли по итогам 2021 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 аудитора ПАО НК «РуссНефть».***  ***7. Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».***  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам  2.6.1. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год.***  Итоги голосования: ***«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет,*** ***число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.***  2.6.2. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год.***  Итоги голосования: ***«за» - 99,996% голосов, «против» - 0,004% голосов, «воздержался» - нет,*** ***число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.***  2.6.3. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***О распределении прибыли по итогам 2021 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».***  Итоги голосования: ***«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет,*** ***число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.***  2.6.4. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».***  Итоги голосования:  ***Дерех Андрей Михайлович: «за» - 9,092% голосов;***  ***Максимов Антон Львович: «за» - 9,092% голосов;***  ***Мартынов Виктор Георгиевич: «за» - 9,092% голосов;***  ***Степашин Сергей Вадимович: «за» - 9,092% голосов;***  ***Карпенко Сергей Анатольевич: «за» - 9,091% голосов;***  ***Кирдода Игорь Иванович: «за» - 9,091% голосов;***  ***Макарова Елена Александровна: «за» - 9,091% голосов;***  ***Прозоровская Ольга Евгеньевна: «за» - 9,091%голосов;***  ***Романов Дмитрий Вячеславович: «за» - 9,091% голосов;***  ***Сидский Николай Алексеевич: «за» - 9,091% голосов;***  ***Щербак Владимир Львович: «за» - 9,091% голосов;***  ***«против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.000%.***  2.6.5. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».***  Итоги голосования: ***Саморукова Елена Владиславовна: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.***  ***Сергеева Елена Александровна: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет,* *число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.***  ***Шкалдова Вероника Вячеславовна: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. Дохлов Андрей Валерьевич: «за» - нет, «против» - 79,723% голосов, «воздержался» - 0,004% голосов,* *число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 20,273% голосов.***  2.6.6. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***Об утверждении аудитора ПАО НК «РуссНефть».***  Итоги голосования: ***«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет,*** ***число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.***  2.6.7. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»***  Итоги голосования: ***«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет,*** ***число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.***  2.6.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:  По первому вопросу повестки дня:  ***«1.1. Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год».***  По второму вопросу повестки дня:  ***«2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год».***  По третьему вопросу повестки дня:  ***«3.1. Из чистой прибыли в сумме 19 444 216 тыс. рублей, полученной по результатам 2021 года, направить 80 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.***  ***3.2. Утвердить 20 октября 2022 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.***  ***3.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2021 года осуществить в денежной форме из расчета 0,8160600621 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 четвертому вопросу повестки дня:  ***«4.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц: Дерех Андрей Михайлович, Карпенко Сергей Анатольевич, Кирдода Игорь Иванович, Максимов Антон Львович, Мартынов Виктор Георгиевич, Макарова Елена Александровна, Прозоровская Ольга Евгеньевна, Романов Дмитрий Вячеславович, Степашин Сергей Вадимович, Сидский Николай Алексеевич, Щербак Владимир Львович».***  По пятому вопросу повестки дня:  ***«5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: Саморукова Елена Владиславовна, Сергеева Елена Александровна, Шкалдова Вероника Вячеславовна».***  По шестому вопросу повестки дня:  ***«6.1. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2022 году ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203)».***  По седьмому вопросу повестки дня:  ***«7.1. 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.***  ***7.2. 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».***  ***7.3. 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».***  ***7.4. Остальным членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» вознаграждение не выплачивать, компенсацию расходов, связанных с исполнением*** ***обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», не производить».***  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***03 октября 2022 года, протокол № б/н.***  2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Вице-президент ПАО НК «РуссНефть» | | | | | | |  |  | Д.В. Романов |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 03 | ” | октября | 20 | 22 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |