

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Наименование общества: **Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть», ПАО НК «РуссНефть»**

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

Дата проведения собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): **24 сентября 2020 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12**

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Регистрационный номер	
Количество голосов	
Фамилия Имя Отчество акционера ¹	
Паспортные данные акционера ¹	

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.

Решение: 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.

Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

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

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.

Решение: 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.

Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

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

Вопрос № 3. О распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».

Решение: 3.1. Из чистой прибыли в сумме 14 968 149 тыс. рублей, полученной по результатам 2019 года, направить 60 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 13 октября 2020 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 2019 года осуществить в денежной форме из расчета 0,612045 долларов США на одну 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.

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

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

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

¹ 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).

* Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».Количество голосов при кумулятивном голосовании² X 12 =**Решение:** 4.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в количестве 12 человек из следующих лиц:

Ф.И.О.	Кол-во голосов «ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Гучериев Микаил Сафарбекович			
2. Гучериев Саид Михайлович			
3. Дерех Андрей Михайлович			
4. Зарубин Андрей Леонидович			
5. Миракян Авет Владимирович			
6. Мартынов Виктор Георгиевич			
7. Нэш Энн Виктория			
8. Романов Дмитрий Вячеславович			
9. Скидельски Роберт Джэйкоб Александр			
10. Степашин Сергей Вадимович			
11. Тихонова Яна Робертовна			
12. Тян Роман Николаевич			
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

² 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 $K=A \times I2$, где K – общее количество голосов акционера, A – количество обыкновенных акций, имеющих у акционера, $I2$ – число членов 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.

Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».**Решение:** 5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц:

Ф.И.О. кандидата	Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)³		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Саморукова Елена Владиславовна	_____	_____	_____
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов
2. Сергеева Елена Александровна	_____	_____	_____
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов
3. Чернышев Сергей Геннадьевич	_____	_____	_____
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов
4. Шкалдова Вероника Вячеславовна	_____	_____	_____
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

³ Вы можете оставить вариант голосования «ЗА» только по четырем кандидатам, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, т.е. после 31 августа 2020 года

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

(нужно отметить)

Подпись акционера или уполномоченного представителя

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)**

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.

** Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.