

Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».Количество голосов при кумулятивном голосовании² X 11 =**Решение:** 4.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц:*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

Ф.И.О.	Кол-во голосов «ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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			
	*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 $K=A \times I$, где K – общее количество голосов акционера, A – количество обыкновенных акций, имеющихся у акционера, I – 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.

* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 06 сентября 2022 года

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

(нужное 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.