

**Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»**

Российская Федерация, г. Москва

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

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

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

Дата проведения собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): **14 января 2021 года**

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

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

Регистрационный номер	
Количество голосов	
Фамилия Имя Отчество акционера <sup>1</sup>	
Паспортные данные акционера <sup>1</sup>	

**Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».**

**Решение:** 1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

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

**Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».**

Количество голосов при кумулятивном голосовании<sup>2</sup>  X 12 =

**Решение:** 2.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в количестве 12 человек из следующих лиц:

Ф.И.О.	Кол-во голосов «ЗА»		
1. Гучериев Михаил Сафарбекович		«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2. Дерех Андрей Михайлович			
3. Жученко Антон Александрович			
4. Зарубин Андрей Леонидович			
5. Мартынов Виктор Георгиевич			
6. Нэш Энн Виктория			
7. Романов Дмитрий Вячеславович			
8. Сагайдак Светлана Алексеевна			
9. Скидельски Роберт Джейкоб Александр			
10. Степашин Сергей Вадимович			
11. Тихонова Яна Робертовна			
12. Тянь Роман Николаевич.			
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

<sup>2</sup> 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  $K=A \times 12$ , где  $K$  – общее количество голосов акционера,

$A$  – количество обыкновенных акций, имеющихся у акционера,  $12$  – 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 24.11.2020 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:**

<sup>1</sup> 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).

\* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

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

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