

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**Нефтегазовая компания «РуссНефть»**  
(место нахождения: Российская Федерация, г. Москва)

---

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА 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: **внеочередное**

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

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **05 апреля 2022 года**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): **28 апреля 2022 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 соответствии с решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 15.07.2021:

Председатель внеочередного общего собрания акционеров - **Председатель Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - Мартынов В.Г.**

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

**Повестка дня:**

1. *О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть».*
2. *Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
3. *Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».*
4. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
5. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
6. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

**Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня**

**По вопросу № 1 повестки дня «О внесении изменений в Устав 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: 171387456, что составляет 58,271% 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	<b>171387456</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>171197456</b>	<b>99.889%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>190000</b>	<b>0.111%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

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

#### **Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:**

1.1. Внести изменения в Устав ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложения 1.

#### **По вопросу № 2 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: **171387456**, что составляет **58,271%** 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	<b>171387456</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>171197456</b>	<b>99.889%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>190000</b>	<b>0.111%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

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. Определить количественный состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» равным 11 (Одиннадцать).

#### **По вопросу № 3 повестки дня «Об определении количественного состава 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.: **294120000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **171387456**, что составляет **58,271%** 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	<b>171387456</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>171197456</b>	<b>99.889%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>190000</b>	<b>0.111%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

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. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть» равным 3 (Три).

#### **По вопросу № 4 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: **294116370**.

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.: **294116370**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **171387456**, что составляет **58.272%** 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	<b>171387456</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>160582636</b>	<b>93.696%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>10804820</b>	<b>6.304%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

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:**

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

**По вопросу № 5 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: **294114555**.

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.: **294114555**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **171387456**, что составляет **58.272%** 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	<b>171387456</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>160582636</b>	<b>93.696%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>10804820</b>	<b>6.304%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

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:**

5.1. Одобрить сделки, указанные в п.2 Приложения 2.

**По вопросу № 6 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: 171387456, что составляет 58.272% 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	171387456	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	160582636	93.696%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	10804820	6.304%
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 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:**

6.1. Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения 2.

*Дата составления отчета: 29 апреля 2022 года.*

**Председатель  
внеочередного общего собрания акционеров**

**Мартынов В.Г.**

**Секретарь  
внеочередного общего собрания акционеров**

**Романов Д.В.**