Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»

Российская Федерация, г. Москва

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): **28 июня 2021 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 2020 год.***

Решение: 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2020 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 2020 год.***

Решение: 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2020 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 2020 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».***

Решение: 3.1. Утвердить убыток в сумме 14 560 956 тыс. рублей, полученный ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2020 отчетного года.

3.2. По результатам 2020 года выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» в размере 60 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) из нераспределенной прибыли ПАО НК «РуссНефть», полученной по итогам 2019 года. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО НК «РуссНефть» не выплачивать.

3.3. Утвердить 18 июля 2021 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.4. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2020 года осуществить в денежной форме из расчета 0,6120450465 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.

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).

* 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.

Вопрос № 4. ***Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».***

Решение: 4.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» равным 10 (Десять).

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

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

Вопрос № 5. ***Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».***

Количество голосов при кумулятивном голосовании[2] X 12 =

Решение: 5.1. 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»*
Астанин Артем Эддиевич			
Гуцериев Микаил Сафарбекович			
Дерех Андрей Михайлович			
Жученко Антон Александрович			
Зарубин Андрей Леонидович			
Мартынов Виктор Георгиевич			
Марченко Вячеслав Владимирович			
Нэш Энн Виктория			
Романов Дмитрий Вячеславович			
Скидельски Роберт Джейкоб Александр			
Степашин Сергей Вадимович			
Тихонова Яна Робертовна			
Тян Роман Николаевич			
Чернышев Сергей Геннадьевич			
	_____ ***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 К=Ах12, где К – общее количество голосов акционера, А – 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 05 июня 2021 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.**