

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

---

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ГОДОВОМ 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: **годовое**

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

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **06 июня 2023 года**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): **30 июня 2023 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 № 113 от 03.10.2022**

В соответствии с решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 23.05.2023:

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

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

**Повестка дня:**

1. *Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2022 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2022 год.*
3. *О распределении прибыли по итогам 2022 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».*
4. *Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
5. *Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».*
6. *О назначении аудитора ПАО НК «РуссНефть».*
7. *Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
8. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
9. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
10. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

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

**По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2022 год»:**

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: 294120000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 160575377, что составляет 54.595% 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	160575377	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	160575377	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
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 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:**

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2022 год.

**По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2022 год»**

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: 294120000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 160575377, что составляет 54.595% 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	160575377	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	160575377	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
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 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. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2022 год.

**По вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли по итогам 2022 года, в том числе выплате дивидендов по акциям 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: **294120000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **160575377**, что составляет **54.595%** 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>160575377</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>160575377</b>	<b>100.000%</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 **не принято**, т.к. проголосовало "ПРОТИВ" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня.

**По вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **3235320000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: **3235320000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **1766329147**, что составляет **54.595%** 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 для осуществления кумулятивного голосования	<b>1766329147</b>	<b>100.000%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>Дерех Андрей Михайлович</b>	<b>160575377</b>	<b>9.091%</b>
<b>Карпенко Сергей Анатольевич</b>	<b>160575377</b>	<b>9.091%</b>
<b>Кирдода Игорь Иванович</b>	<b>160575377</b>	<b>9.091%</b>
<b>Максимов Антон Львович</b>	<b>160575377</b>	<b>9.091%</b>
<b>Мартынов Виктор Георгиевич</b>	<b>160575377</b>	<b>9.091%</b>
<b>Макарова Елена Александровна</b>	<b>160575377</b>	<b>9.091%</b>
<b>Прозоровская Ольга Евгеньевна</b>	<b>160575377</b>	<b>9.091%</b>
<b>Романов Дмитрий Вячеславович</b>	<b>160575377</b>	<b>9.091%</b>
<b>Степашин Сергей Вадимович</b>	<b>160575377</b>	<b>9.091%</b>
<b>Сидский Николай Алексеевич</b>	<b>160575377</b>	<b>9.091%</b>
<b>Щербак Владимир Львович</b>	<b>160575377</b>	<b>9.091%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</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. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по повестке дня.*

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

4.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц:

Дерех Андрей Михайлович  
Карпенко Сергей Анатольевич  
Кирдода Игорь Иванович  
Макарова Елена Александровна  
Максимов Антон Львович  
Мартынов Виктор Георгиевич  
Прозоровская Ольга Евгеньевна  
Романов Дмитрий Вячеславович  
Сидский Николай Алексеевич  
Степашин Сергей Вадимович  
Щербак Владимир Львович

**По вопросу № 5 повестки дня «Об избрании членов 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: 294115284.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 160575377, что составляет 54.596% 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>160575377</b>	<b>100.000%</b>
<b><i>Саморукова Елена Владиславовна</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>160575377</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</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>
<b><i>Сергеева Елена Александровна</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>160575377</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</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>
<b><i>Шкалдова Вероника Вячеславовна</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>160575377</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</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 годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц:

Саморукова Елена Владиславовна  
Сергеева Елена Александровна  
Шкалдова Вероника Вячеславовна

**По вопросу № 6 повестки дня «О назначении аудитора 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: **294120000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **160575377**, что составляет **54.595%** 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>160575377</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>160575377</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</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 годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.*

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

6.1. Назначить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2023 году Юникон АО (ОГРН 1037739271701).

**По вопросу № 7 повестки дня «Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членом 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: 294120000.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 160575377, что составляет 54.595% 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>160575377</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>160575377</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</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 годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.*

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

7.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов,

связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению 1.

7.2. Компенсировать Председателю и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующие расходы (документально подтвержденные):

- расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров (в том числе расходы по проезду бизнес-классом);

- расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров в гостиницах любых категорий;

- иные обоснованные расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках осуществления полномочий члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

7.3. Расчет и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

7.4. Остальным членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» вознаграждение не выплачивать, компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», не производить.

**По вопросу № 8 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: 294120000.*

*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: 294120000.*

*Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 160575377, что составляет 54.595% 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	160575377	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	160575377	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
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:**

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

**По вопросу № 9 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: 294116370.*

*Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 160575377, что составляет 54.596% 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	160575377	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	160575377	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
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:**



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

**По вопросу № 10 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: **294118185**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **160575377**, что составляет **54.596%** 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>160575377</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>160575377</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</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:**

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

Дата составления протокола: 30 июня 2023 года.

**Председатель**  
годового общего собрания акционеров

**Мартынов В.Г.**

**Секретарь**  
годового общего собрания акционеров

**Романов Д.В.**

