**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: **собрание (совместное присутствие акционеров)**

Дата проведения собрания: **21 июня 2019 года**

Время проведения собрания: **12 часов 00 минут**

Место проведения собрания: **г. Москва, ул. Тверская, д. 26/1, Гостиница «Марриотт Гранд Отель», залы «Царскосельский», «Петергофский», 2 этаж**

**БЮЛЛЕТЕНЬ №2 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер |  |
| Количество голосов |  |
| Фамилия Имя Отчество акционера1 |  |
| Паспортные данные акционера1 |  |

|  |
| --- |
| **Вопрос № 6.  *Об утверждении аудитора ПАО НК «РуссНефть».*** |

|  |
| --- |
| **Решение:** 6.1. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ) в 2019 году АО БДО «ЮНИКОН» (ОГРН 1037739271701).  6.2. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности (по МСФО) в 2019 году ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). |

***Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** |

|  |
| --- |
| **Вопрос №7. *Об утверждении Устава ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции.*** |

|  |
| --- |
| **Решение:** 7.1. Утвердить Устав ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции. |

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 №8.  *Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции.*** |

|  |
| --- |
| **Решение:** 8.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции. |

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 №9.  *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*** |

|  |
| --- |
| **Решение:** 9.1. Одобрить сделки, указанные в Приложении 1. |

***Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** |

|  |
| --- |
| **Вопрос №10. *Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*** |

**Решение:** 10.1. 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 2.

10.2. 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».

10.3. 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».

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

***Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов** |

|  |
| --- |
| ***\* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты определения лиц,***  ***имеющих право на участие в общем собрании, т.е. после 27 мая 2019 года*** |
| **🞏** голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании;  **🞏** голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании;  **🞏** голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;  **🞏** голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты определения лиц, имеющих 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:**

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).

\* Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**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.