

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 ПАО НК «РуссНефть»: **Российская Федерация, г. Москва**

Вид общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: **годовое**

Форма проведения годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: **собрание (совместное присутствие акционеров)** (далее – собрание)

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

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: **27 мая 2019 года**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: **11 часов 00 минут**

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

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: **12 часов 50 минут**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 55 минут**

Время закрытия собрания: **13 часов 00 минут**

Функции счетной комиссии на собрании в соответствии с п.1. ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12**

Уполномоченное лицо регистратора: **Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 79 от 16.05.2019.**

Президиум собрания:

Гуцериев Михаил Сафарбекович – Председатель Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;

Гуцериев Саид Михайлович – член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;

Дерех Андрей Михайлович – независимый член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;

Зарубин Андрей Леонидович – член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;

Мартынов Виктор Георгиевич – независимый член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;

Миракян Авет Владимирович – член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;

Романов Дмитрий Вячеславович – член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;

Степашин Сергей Вадимович – независимый член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;

Тихонова Яна Робертовна – член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;

Щербак Владимир Львович – член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

Председатель собрания - Председатель Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Гуцериев Михаил Сафарбекович.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (от 16.05.2019, протокол №31) **Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Романов Дмитрий Вячеславович.**

Приглашенные лица:

Толочек Евгений Викторович – Президент ПАО НК «РуссНефть»;

Прозоровская Ольга Евгеньевна – Старший вице-президент по экономике и финансам ПАО НК «РуссНефть»;

Семерикова Татьяна Николаевна – главный бухгалтер ПАО НК «РуссНефть»;

Саморукова Елена Владиславовна – член Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть»;

Сергеева Елена Александровна – член Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть»;

Шкалдова Вероника Вячеславовна – член Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть»;

Чернышев Сергей Геннадьевич – член Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть»;
Буян Игорь Анатольевич – представитель аудитора ООО «Эрнст энд Янг»;
Фазылзянов Дамир – представитель аудитора ООО «Эрнст энд Янг»;
Антонова Светлана Валерьевна – представитель аудитора АО БДО «ЮНИКОН»;
Демаков Петр Александрович – представитель аудитора АО БДО «ЮНИКОН».

Общее число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации №660-П от 16.11.2018: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

На момент открытия годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в данном собрании по вопросам повестки дня – **274 953 465 (Двести семьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят пять) голосов**, что составляет **93,48343%** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» имелся.

На момент окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в данном собрании по вопросам повестки дня – **274 953 480 (Двести семьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) голосов**, что составляет **93,48344%** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Повестка дня:

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2018 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2018 год.*
- 3. О распределении прибыли по итогам 2018 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. Об утверждении аудиторов ПАО НК «РуссНефть».*
- 7. Об утверждении Устава ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции.*
- 8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции.*
- 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 10. Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*

1. По вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2018 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации №660-П

от 16.11.2018: **294 120 000** (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) **голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **274 953 480** (Двести семьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) **голосов**, что составляет **93,48344%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	274953480	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	245369782	89.24047%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	18953466	6.89334%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10630187	3.86618%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	45	0.00002%

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 2018 год.

2. По вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2018 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **294 120 000** (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) **голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации №660-П от 16.11.2018: **294 120 000** (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) **голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **274 953 480** (Двести семьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) **голосов**, что составляет **93,48344%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	274953480	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	264323252	96.13381%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10630183	3.86618%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	45	0.00002%

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 2018 год.

3. По вопросу повестки дня «О распределении прибыли по итогам 2018 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: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации №660-П от 16.11.2018: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **274 953 480 (Двести семьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) голосов**, что составляет **93,48344%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	274953480	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	269026478	97.84436%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	5926957	2.15562%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	45	0.00002%

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. Из чистой прибыли в сумме 11 752 383 тыс. рублей, полученной по результатам 2018 года, направить 39 999 996,96 долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) – на выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям ПАО «НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

3.2. Утвердить 11 июля 2019 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2018 года осуществить в денежной форме из расчета 0,40803 долларов США на одну кумулятивную привилегированную акцию Компании 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.

4. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»:

В соответствии с п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **3 529 440 000 (Три миллиарда пятьсот двадцать девять миллионов четыреста сорок тысяч) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации №660-П от 16.11.2018: **3 529 440 000 (Три миллиарда пятьсот двадцать девять миллионов четыреста сорок тысяч) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **3 299 441 760 (Три миллиарда двести девяносто девять миллионов четыреста сорок одна тысяча семьсот шестьдесят) голосов**, что составляет **93.48344%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	3299441760	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Гуцериев Михаил Сафарбекович	420023508	12.73014%
2. Степашин Сергей Вадимович	332697879	10.08346%
3. Дерех Андрей Михайлович	290537783	8.80566%
4. Мартынов Виктор Георгиевич	290537783	8.80566%
5. Скидельски Роберт Джейкоб Александр	290537783	8.80566%
6. Щербак Владимир Львович	239178768	7.24907%
7. Тихонова Яна Робертовна	227473568	6.89430%
8. Романов Дмитрий Вячеславович	222564179	6.74551%
9. Гуцериев Саид Михайлович	222558300	6.74533%
10. Миракян Авет Владимирович	222558293	6.74533%
11. Зарубин Андрей Леонидович	212458292	6.43922%

	Число голосов	Доля голосов %
12. Тянь Роман Николаевич	200753092	6.08446%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	127562232	3.86618%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	300	0.00001%

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 вопросу повестки дня.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

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

1. Гуцериев Микаил Сафарбекович;
2. Гуцериев Саид Михайлович;
3. Дерех Андрей Михайлович;
4. Зарубин Андрей Леонидович;
5. Мартынов Виктор Георгиевич;
6. Миракян Авет Владимирович;
7. Романов Дмитрий Вячеславович;
8. Скидельски Роберт Джейкоб Александр;
9. Степашин Сергей Вадимович;
10. Тихонова Яна Робертовна;
11. Тянь Роман Николаевич;
12. Щербак Владимир Львович.

5. По вопросу 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: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации №660-П от 16.11.2018: **294 116 370 (Двести девяносто четыре миллиона сто шестнадцать тысяч триста семьдесят) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **274 949 850 (Двести семьдесят четыре миллиона девятьсот сорок девять тысяч восемьсот пятьдесят) голосов**, что составляет **93,48335%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	274949850	100.00000%
<i>Саморукова Елена Владиславовна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	264319617	96.13376%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10630187	3.86623%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	46	0.00002%
<i>Сергеева Елена Александровна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	264319617	96.13376%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10630187	3.86623%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	46	0.00002%
<i>Чернышев Сергей Геннадьевич</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	264319617	96.13376%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10630187	3.86623%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	46	0.00002%
<i>Шкалдова Вероника Вячеславовна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	264319617	96.13376%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10630187	3.86623%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	46	0.00002%

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 4 человек из следующих лиц:

1. Саморукова Елена Владиславовна;
2. Сергеева Елена Александровна;
3. Чернышев Сергей Геннадьевич;
4. Шкалдова Вероника Вячеславовна.

6. По вопросу повестки дня «Об утверждении аудиторов ПАО НК «РуссНефть»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации №660-П от 16.11.2018: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **274 953 480 (Двести семьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) голосов**, что составляет **93,48344%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	274953480	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	264323248	96.13381%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10630187	3.86618%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	45	0.00002%

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:

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).

7. По вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации №660-П от 16.11.2018: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **274 953 480 (Двести семьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) голосов**, что составляет **93,48344%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	274953480	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	264323248	96.13381%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10630187	3.86618%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	45	0.00002%

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 акционеры - владельцы голосующих акций, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

7.1. Утвердить Устав ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции.

8. По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации №660-П от 16.11.2018: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **274 953 480 (Двести семьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) голосов**, что составляет **93,48344%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	274953480	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	264323248	96.13381%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10630187	3.86618%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	45	0.00002%

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:

8.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции.

9. По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

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: **294 118 185 (Двести девяносто четыре миллиона сто восемнадцать тысяч сто восемьдесят пять) голосов.**

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 «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации №660-П от 16.11.2018: **294 118 185 (Двести девяносто четыре миллиона сто восемнадцать тысяч сто восемьдесят пять) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **274 951 665 (Двести семьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) голосов**, что составляет **93.48340%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	274951665	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	264321433	96.13378%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	4	менее 0.00001%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10630183	3.86620%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	45	0.00002%

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 Приложении 1.

10. По вопросу 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: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации №660-П от 16.11.2018: **294 120 000 (Двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **274 953 480 (Двести семьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) голосов**, что составляет **93,48344%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	274953480	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	263484936	95.82891%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	838312	0.30489%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10630187	3.86618%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	45	0.00002%

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:

10.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членом 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 членом 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 членом 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 членом Совета директоров, осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членом 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.

Дата составления отчёта об итогах голосования на собрании: 24 июня 2019 года

Председатель собрания

Гуцериев М.С.

Секретарь собрания

Романов Д.В.