

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): **30 июня 2023 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12**

БЮЛЛЕТЕНЬ №2 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Регистрационный номер	
Количество голосов	
Фамилия Имя Отчество акционера ¹	
Паспортные данные акционера ¹	

Вопрос № 6. О назначении аудитора ПАО НК «РуссНефть».

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

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

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

Вопрос №7. Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

Решение: 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.

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

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

Вопрос №8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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 п.2 Приложения 2.

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

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

Вопрос №10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 06 июня 2023 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:

* 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.

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.**

Приложение 1

Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»

1. Размер вознаграждения члену Совета директоров - Председателю Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - 935 000 (Девятьсот тридцать пять тысяч) рублей ежемесячно.
2. Размер вознаграждения каждого независимого члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (Дерех А.М., Максимов А.Л., Мартынов В.Г., Степашин С.В.) – 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей в год.
3. Размер доплат независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (Дерех А.М., Максимов А.Л., Мартынов В.Г., Степашин С.В.):
 - доплата за председательство либо членство в комитете по аудиту при Совете директоров ПАО НК «РуссНефть» - 1 560 000 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей в год и 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей в год соответственно;
 - доплата за председательство либо членство в комитете по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров ПАО НК «РуссНефть» - 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей в год и 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в год соответственно;
 - доплата за очное участие в заседаниях Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» или иных очных мероприятиях - 200 000 (Двести тысяч) рублей за заседание.
4. Максимальный размер сумм, направляемых на компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», - 3 851 200 (Три миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча двести) рублей.

Приложение 2

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Сидского Н.А., одновременно являющегося членом Совета директоров АО «ФортеИнвест», связанные с поставками нефти в 2023 году в соответствии с заключенными между ПАО НК «РуссНефть» (Продавец) и АО «ФортеИнвест» (Покупатель) договорами на общую сумму до 195 750 000 000 (Сто девяносто пять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей с учетом НДС в порядке и сроки оплаты согласно договорам.
2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Прозоровской О.Е., Романова Д.В. и Президента ПАО НК «РуссНефть» Толочка Е.В., одновременно являющихся членами Совета директоров АО «НК «Нефтиса», связанные с поставками нефти в 2023 году в соответствии с договорами, заключенными между ПАО НК «РуссНефть» (Покупатель) и АО «НК «Нефтиса» (Продавец) на общую сумму до 67 500 000 000 (Шестьдесят семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей с учетом НДС, в порядке и сроки оплаты согласно договорам.
3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Прозоровской О.Е., одновременно являющейся директором компании «RUSSNEFT (UK) LIMITED», связанные с поставками нефти в 2023 году в соответствии с договорами, заключенными между ПАО НК «РуссНефть» (Продавец) и «RUSSNEFT (UK) LIMITED» (Покупатель) на общую сумму до 1 587 000 000 (Один миллиард пятьсот восемьдесят семь миллионов) долл. США с учетом НДС, в порядке и сроки оплаты согласно договорам.