

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: **01 июня 2024 года**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): **26 июня 2024 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 21.05.2024:

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 2023 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2023 год.*
3. *О распределении прибыли по итогам 2023 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 аудиторской организации 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: **294 120 000.***

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: **294 120 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **151 446 680**, что составляет **51.491%** 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	151 446 680	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	151 440 414	99.9959%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	619	0.0004%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 647	0.0037%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000%

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 2023 год.

По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2023 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **294 120 000**.

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: **294 120 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **151 446 680**, что составляет **51.491%** 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	151 446 680	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	151 440 394	99.9958%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	619	0.0004%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 667	0.0037%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000%

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 2023 год.

По вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли по итогам 2023 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**.

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: **294 120 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **151 446 680**, что составляет **51.491%** 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	151 446 680	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	151 404 256	99.9720%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	41 832	0.0276%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	592	0.0004%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000%

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 31 785 043 тыс. рублей, полученной по результатам 2023 года, направить 100 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

3.2. Утвердить 16 июля 2024 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 привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2023 года осуществить в денежной форме из расчета 1,0200750775 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.

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: **3 235 320 000**.

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: 3 235 320 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **1 665 913 480**, что составляет **51.491%** 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	1 665 913 480	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Авалишвили Давид Гурамович	151 416 693	9.0891%
Дерех Андрей Михайлович	151 417 271	9.0891%
Кузьменков Алексей Александрович	151 417 210	9.0891%
Макарова Елена Александровна	151 417 202	9.0891%
Максимов Антон Львович	151 422 071	9.0894%
Мартынов Виктор Георгиевич	151 425 715	9.0897%
Прозоровская Ольга Евгеньевна	151 416 923	9.0891%
Романов Дмитрий Вячеславович	151 417 760	9.0892%
Степашин Сергей Вадимович	151 416 837	9.0891%
Сидский Николай Алексеевич	151 416 803	9.0891%
Щербак Владимир Львович	151 416 785	9.0891%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	13 453	0.0008%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	264 099	0.0159%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	34 658	0.0021%

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» из следующих лиц:

1. Мартынов Виктор Георгиевич
2. Максимов Антон Львович
3. Романов Дмитрий Вячеславович
4. Дерех Андрей Михайлович
5. Кузьменков Алексей Александрович
6. Макарова Елена Александровна
7. Прозоровская Ольга Евгеньевна
8. Степашин Сергей Вадимович
9. Сидский Николай Алексеевич
10. Щербак Владимир Львович
11. Авалишвили Давид Гурамович.

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: **294 120 000**.

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: **294 116 370**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **151 446 680**, что составляет **51.492%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Саморукова Елена Владиславовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	151 432 832	99.9909%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	4 881	0.0032%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 967	0.0059%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000%
Сергеева Елена Александровна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	151 432 927	99.9909%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	4 748	0.0031%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 005	0.0059%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000%
Шкалдова Вероника Вячеславовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	151 431 849	99.9902%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	4 910	0.0032%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 921	0.0066%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000%

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 аудиторской организации ПАО НК «РуссНефть»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **294 120 000**.

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: **294 120 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **151 446 680**, что составляет **51.491%** 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	151 446 680	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	151 434 069	99.9917%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	6 769	0.0045%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 842	0.0039%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000%

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 аудиторской организацией ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2024 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 членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **294 120 000**.

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: **294 120 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **151 446 680**, что составляет **51.491%** 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	151 446 680	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	151 406 152	99.9732%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	23 373	0.0154%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17 155	0.0113%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000%

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 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: **294 120 000**.

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: **294 120 000**.

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: **294 120 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **151446680**, что составляет **51.491%** 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. Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 446 680	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	151 411 356	99.9767%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	7 458	0.0049%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27 866	0.0184%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000%

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: **294 120 000**.

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: **294 120 000**.

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: **294 120 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **151446680**, что составляет **51.491%** 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. Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 446 680	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	151 411 733	99.9769%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	7 487	0.0049%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27 460	0.0181%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000%

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: **294 120 000**.

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**.

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: **294 118 185**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **151446680**, что составляет **51.492%** 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. Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 446 680	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	151 412 062	99.9771%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	9 433	0.0062%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25 185	0.0166%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000%

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: 28 июня 2024 года.

**Председатель
годового общего собрания акционеров**

Мартынов В.Г.

**Секретарь
годового общего собрания акционеров**

Романов Д.В.

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

1. Размер вознаграждения члену Совета директоров - Председателю Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - 1 028 500 (Один миллион двадцать восемь тысяч пятьсот) 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.) – 5 280 000 (Пять миллионов двести восемьдесят 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» - 1 716 000 (Один миллион семьсот шестнадцать тысяч) рублей в год и 990 000 (Девятьсот девяносто тысяч) рублей в год соответственно;
 - доплата за председательство либо членство в комитете по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров ПАО НК «РуссНефть» - 1 188 000 (Один миллион сто восемьдесят восемь тысяч) рублей в год и 660 000 (Шестьсот шестьдесят тысяч) рублей в год соответственно;
 - доплата за очное участие в заседаниях Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» или иных очных мероприятиях - 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей за заседание.
4. Максимальный размер сумм, направляемых на компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членом 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 членом Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Сидского Н.А., одновременно являющегося членом Совета директоров АО «ФортеИнвест», связанные с поставками нефти в 2024 году в соответствии с заключенными между ПАО НК «РуссНефть» (Продавец) и АО «ФортеИнвест» (Покупатель) договорами на общую сумму до 195 000 000 000 (Сто девяносто пять миллиардов) рублей с учетом НДС в порядке и сроки оплаты согласно договорам.
2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Сидского Н.А., одновременно являющегося членом Совета директоров АО «НК «Нефтиса», связанные с поставками нефти в 2024 году в соответствии с договорами, заключенными между ПАО НК «РуссНефть» (Покупатель) и АО «НК «Нефтиса» (Продавец) на общую сумму до 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) 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 2024 году в соответствии с договорами, заключенными между ПАО НК «РуссНефть» (Продавец) и «RUSSNEFT (UK) LIMITED» (Покупатель) на общую сумму до 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) долл. США с учетом НДС, в порядке и сроки оплаты согласно договорам.