

Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»

Российская Федерация, г. Москва

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Наименование общества: Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть», ПАО НК «РуссНефть»

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 апреля 2022 года

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Регистрационный номер	
Количество голосов	
Фамилия Имя Отчество / наименование акционера <sup>1</sup>	
Паспортные данные акционера <sup>1</sup>	

Вопрос №1. О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть».

Решение: 1.1. Внести изменения в Устав ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложения 1.

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
<hr/> *Количество голосов	<hr/> *Количество голосов	<hr/> *Количество голосов

Вопрос №2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

Решение: 2.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» равным 11 (Одиннадцать).

*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<hr/> *Количество голосов	<hr/> *Количество голосов	<hr/> *Количество голосов

Вопрос №3. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».

Решение: 3.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть» равным 3 (Три).

*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<hr/> *Количество голосов	<hr/> *Количество голосов	<hr/> *Количество голосов

Вопрос №4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение: 4.1. Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2.

*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<hr/> *Количество голосов	<hr/> *Количество голосов	<hr/> *Количество голосов

Вопрос №5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение: 5.1. Одобрить сделки, указанные в п.2 Приложения 2.

*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<hr/> *Количество голосов	<hr/> *Количество голосов	<hr/> *Количество голосов

Вопрос №6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение: 6.1. Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения 2.

*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<hr/> *Количество голосов	<hr/> *Количество голосов	<hr/> *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 05 апреля 2022 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:**

<sup>1</sup> 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).

\* 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.

\*\*Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

**Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.**

Приложение 1  
**Утверждено**  
**решением внеочередного**  
**общего собрания акционеров**  
**ПАО НК «РуссНефть»**  
**от 28.04.2022**

#### **Изменения** **в Устав ПАО НК «РуссНефть»** **(далее «Компания»)**

#### **1. Пункт 9.2. статьи 9 дополнить подпунктами 23.1) и 35.1) следующего содержания:**

«23.1) утверждение отчета о заключенных Компанией в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;».

«35.1) принятие решений об отказе от лицензий на пользование недрами и/или передаче прав по лицензиям третьим лицам;».

Приложение 2

#### **Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Прозоровской О.Е. и Тяна Р.Н., а также Президента ПАО НК «РуссНефть» Толочка Е.В., одновременно являющихся членами Совета директоров АО «ФортеИнвест», связанные с поставками нефти в 2022 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» Зарубина А.Л., 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 2022 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 2022 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.