

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): **28 июня 2021 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. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».

Решение: 6.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц:

Ф.И.О. кандидата	<i>Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)²</i>		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Жильцова Юлия Вячеславовна	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов
Саморукова Елена Владиславовна	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов
Сергеева Елена Александровна	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов
Шкалдова Вероника Вячеславовна	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

² Вы можете оставить вариант голосования «ЗА» только по четырем кандидатам, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Вопрос № 7. Об утверждении аудитора ПАО НК «РуссНефть».

Решение: 7.1. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ) в 2020 году ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787).

7.2. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности (по МСФО) в 2020 году ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

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

Вопрос №8. Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

Решение: 8.1. 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 1.

8.2. 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».

8.3. Расчет и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров, осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждении членом Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

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

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

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

Вопрос №9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**Решение:** 9.1. Одобрить сделки, указанные в п.1 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 05 июня 2021 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»**

- Размер вознаграждения члену Совета директоров - Председателю Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей ежемесячно.
- Размер вознаграждения каждого независимого члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (Дерех А.М., Мартынов В.Г., Скидельски Р.Д.А., Степашин С.В.) – 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей в год.
- Размер доплат независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (Дерех А.М., Мартынов В.Г., Скидельски Р.Д.А., Степашин С.В.):
 - доплата за председательство либо членство в комитете по аудиту при Совете директоров ПАО НК «РуссНефть» - 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей в год и 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей в год соответственно;
 - доплата за председательство либо членство в комитете по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров ПАО НК «РуссНефть» - 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей в год и 500 000 (Пятьсот 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.
- 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**

- Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Гучериева М.С., Жученко А.А. 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 2021 году в соответствии с заключенными между ПАО НК «РуссНефть» (Продавец) и АО «ФортеИнвест» (Покупатель) договорами на общую сумму до 67 500 000 000 (Шестьдесят семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей с учетом НДС в порядке и сроки оплаты согласно договорам.