

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	515239
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	24 сентября 2020 г.
Дата фиксации	31 августа 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
515239X29829	Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"	1-02-39134-Н	05 октября 2016 г.	акции обыкновенные	RUSN/02	RU000A0JSE60	АО "Сервис-Реестр"

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	1.1. Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.	Принято: Да За: 278080899 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1	2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.	Принято: Да За: 276535260 Против: 1545639 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1	3.1. Из чистой прибыли в сумме 14 968 149 тыс. рублей, полученной по результатам 2019 года, направить 60 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 13 октября 2020 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 2019 года осуществить в денежной форме из расчета 0,612045 долларов США на одну 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.	Принято: Да За: 250118434 Против: 27962465 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1	4.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в количестве 12 человек из следующих лиц:	Принято: Да Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 4
Номер проекта решения:4.1.1	Гуцериев Михаил Сафарбекович	Принято: Да За: 280220903
Номер проекта решения:4.1.2	Гуцериев Саид Михайлович	Принято: Да За: 276118883
Номер проекта решения:4.1.3	Дерех Андрей Михайлович	Принято: Да За: 281203050
Номер проекта решения:4.1.4	Зарубин Андрей Леонидович	Принято: Да За: 276118883
Номер проекта решения:4.1.5	Миракян Авет Владимирович	Принято: Да

Результаты голосования

		За: 276118883
Номер проекта решения:4.1.6	Мартынов Виктор Георгиевич	Принято: Да За: 280748748
Номер проекта решения:4.1.7	Нэш Энн Виктория	Принято: Да За: 276118883
Номер проекта решения:4.1.8	Романов Дмитрий Вячеславович	Принято: Да За: 276132987
Номер проекта решения:4.1.9	Скидельски Роберт Джейкоб Александр	Принято: Да За: 281203050
Номер проекта решения:4.1.10	Степашин Сергей Вадимович	Принято: Да За: 280748748
Номер проекта решения:4.1.11	Тихонова Яна Робертовна	Принято: Да За: 276118883
Номер проекта решения:4.1.12	Тян Роман Николаевич	Принято: Да За: 276118883
Номер проекта решения:5.1	5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц: Саморукова Елена Владиславовна	Принято: Да За: 278080899 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.2	5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц: Сергеева Елена Александровна	Принято: Да За: 278080899 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.3	5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц: Чернышев Сергей Геннадьевич	Принято: Да За: 278080899 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.4	5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц: Шкалдова Вероника Вячеславовна	Принято: Да За: 278080899 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1	6.1. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ) в 2020 году ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787).6.2. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности (по МСФО) в 2020 году ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).	Принято: Да За: 278080899 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1	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. Полный текст в Решение 7.docx	Принято: Да За: 276535260 Против: 1545639 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1	8.1. Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2.	Принято: Да За: 267466079

Результаты голосования

		Против: 10614820 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1	9.1. Одобрить сделку, указанную в п.2 Приложения 2.	Принято: Да За: 267466079 Против: 10614820 Воздержался: 0 Не участвовало: 0