

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 (план.)	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"

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	23 сентября 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	23 сентября 2020 г. 23:59 МСК
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	1.1. Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Вопрос повестки дня О распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».

Номер проекта решения: 3.1

Описание 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.

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

Номер проекта решения: 4.1

Описание 4.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в количестве 12 человек из следующих лиц:

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	12
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Номер проекта решения: 4.1.1

Бюллетень

Описание	Гуцериев Микаил Сафарбекович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	12
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Номер проекта решения: 4.1.2

Описание	Гуцериев Саид Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	12
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Номер проекта решения: 4.1.3

Описание	Дерех Андрей Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	12
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание	Зарубин Андрей Леонидович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	12
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Номер проекта решения: 4.1.5

Описание	Миракян Авет Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Код варианта голосования	CFOR 3а
--------------------------	---------

Кумулятивное голосование	Да
--------------------------	----

Коэффициент кумулятивного голосования	12
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Номер проекта решения: 4.1.6

Описание	Мартынов Виктор Георгиевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Код варианта голосования	CFOR 3а
--------------------------	---------

Кумулятивное голосование	Да
--------------------------	----

Коэффициент кумулятивного голосования	12
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Номер проекта решения: 4.1.7

Описание	Нэш Энн Виктория
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Код варианта голосования	CFOR 3а
--------------------------	---------

Кумулятивное голосование	Да
--------------------------	----

Коэффициент кумулятивного голосования	12
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Номер проекта решения: 4.1.8

Описание	Романов Дмитрий Вячеславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	12
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Номер проекта решения: 4.1.9

Описание	Скидельски Роберт Джейкоб Александр
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	12
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Номер проекта решения: 4.1.10

Описание	Степашин Сергей Вадимович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	12
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Номер проекта решения: 4.1.11

Описание	Тихонова Яна Робертовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	12

Бюллетень

RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Номер проекта решения: 4.1.12

Описание Тян Роман Николаевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного голосования 12

RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».

Номер проекта решения: 5.1

Описание 5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц: Саморукова Елена Владиславовна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Номер проекта решения: 5.2

Описание 5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц: Сергеева Елена Александровна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Номер проекта решения: 5.3

Описание 5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц: Чернышев Сергей Геннадьевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Номер проекта решения: 5.4

Описание	5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц: Шкалдова Вероника Вячеславовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора ПАО НК «РуссНефть».

Номер проекта решения: 6.1

Описание	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).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Вопрос 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».

Номер проекта решения: 7.1

Описание	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
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта	ABST Воздержаться

Бюллетень

голосования	
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
	Номер проекта решения: 8.1
Описание	8.1. Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня	Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
	Номер проекта решения: 9.1
Описание	9.1. Одобрить сделку, указанную в п.2 Приложения 2.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-Н#НК РуссНефть, ПАО ао02

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.
3. О распределении прибыли по итогам 2019 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. Об утверждении аудиторов 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.