

Зарегистрировано “ 05 ” октября 20 16 г.

государственный регистрационный номер

2 – 0 2 – 3 9 1 3 4 – Н –

Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»

акции кумулятивные привилегированные именные бездокументарные номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая в количестве 98 032 000 (девяносто восемь миллионов тридцать две тысячи) штук, размещаемые путем конвертации при дроблении акций

Утверждено решением Совета директоров Эмитента, принятым 14 сентября 2016 года, протокол от 14 сентября 2016 года № 249,

на основании решения о дроблении размещенных обыкновенных именных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров Эмитента 14 сентября 2016 года, протокол от 14 сентября 2016 года № б/н,

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, г. Москва +7(495) 411-63-34.

Президент

(наименование должности руководителя эмитента)

“ 14 ” сентября 20 16 г.

подпись

М.П.

О.Г. Гордеев

(И.О. Фамилия)

1. Вид ценных бумаг: **акции (именные)**.
2. Категория (тип) размещаемых акций: **кумулятивные привилегированные**. 3. Форма акций: **бездокументарные**.
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: **50 (пятьдесят) копеек**.
5. Количество акций выпуска: **98 032 000 (девяносто восемь миллионов тридцать две тысячи) штук**.
6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. **Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.**

6.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них:

Пункт 6.3.1. Устава

Каждая кумулятивная привилегированная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы кумулятивных привилегированных акций имеют право на получение по результатам каждого отчетного года дивидендов в размере, определенном по следующей формуле: $D = 16 \text{ млн. долл. США} / N \times K$, где:

D – размер дивиденда на одну кумулятивную привилегированную акцию, выраженный в долларах США;

16 млн. долл. США – размер минимальной величины дивидендов на все размещенные и находящиеся в обращении кумулятивные привилегированные акции, выраженный в долларах США;

N – общее количество размещенных и находящихся в обращении кумулятивных привилегированных акций;

K – поправочный коэффициент, определяемый Советом директоров Компании с учетом финансового результата отчетного года. При этом « K » не может быть менее 1 (единица).

Обязательство по выплате дивидендов может быть по решению Собрания акционеров исполнено Компанией в долларах США. В случае предусмотренного валютным законодательством Российской Федерации запрета на исполнение выплаты дивидендов в иностранной валюте, выплата осуществляется в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактической выплаты Компанией дивидендов.

В случае если на годовом Собрании акционеров не будет принято решение о выплате

дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям или будет принято решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям в меньшем размере, чем установлено в настоящем пункте, невыплаченные или не полностью выплаченные дивиденды накапливаются. Решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям в полном размере накопленных дивидендов должно быть принято не позднее даты проведения третьего годового Собрания акционеров, следующего за Собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям или было принято решение об их выплате в неполном размере.

Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций не имеют права голоса на Собрании акционеров, если иное не установлено федеральным законом.

Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций участвуют в Собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Компании;*
- об обращении с заявлением об освобождении Компании от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;*
- о внесении изменений и дополнений в Устав Компании, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;*
- об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа;*
- по всем вопросам его компетенции, начиная с Собрания акционеров, следующего за годовым Собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по кумулятивным привилегированным акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов;*
- о внесении в устав Компании изменений, исключающих указание на то, что Компания является публичным обществом, одновременно с решением вопросов об обращении Компании в Банк России с заявлением об освобождении её от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемых в рамках одного вопроса повестки дня Собрания акционеров;*
- иных, в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

В случае когда, акционеры - владельцы привилегированных акций в соответствии с настоящим Уставом и/или федеральным законом участвуют в Собрании акционеров с правом голоса одна привилегированная акция дает её владельцу при решении вопросов на

Собрании акционеров один голос, если иное не установлено федеральным законом.

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

6.3. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями, конвертируемыми в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска:

7.1. Способ размещения акций: *конвертация при дроблении акций.*

7.2. Срок размещения акций:

Дата (порядок ее определения), в которую осуществляется конвертация: *конвертация привилегированных кумулятивных именных бездокументарных акций Эмитента осуществляется на второй рабочий день в дату вступления в силу решения Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (г. Москва) о регистрации проспекта и выпуска ценных бумаг Эмитента - обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 294 120 000 (двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) штук, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, размещаемых посредством конвертации при дроблении акций (далее – «Дата конвертации»).*

7.3. Порядок размещения акций:

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется дробление: *кумулятивные привилегированные.*

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется дробление: *49 016 (сорок девять тысяч шестнадцать) штук.*

Номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости: *1 000 (одна тысяча) рублей.*

Номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости: *50 (пятьдесят) копеек.*

Государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и дата его государственной регистрации: *2-01-39134-Н от 10 марта 2016 года, 2-01-39134-Н-001D от 9 августа 2016 года.*

Количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления):

Коэффициент дробления составляет 2 000. Каждая привилегированная кумулятивная бездокументарная именная акция Эмитента номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей конвертируется в 2000 (две тысячи) привилегированных кумулятивных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.

Конвертация акций производится в Дату конвертации по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра / записей по счетам депо в депозитарии на этот день.

В Дату конвертации Акционерное общество «Сервис-Реестр», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента (далее – «Регистратор»), совершает в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента операции и производит записи, в соответствии с которыми 49 016 (сорок девять тысяч шестнадцать) кумулятивных привилегированных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая конвертируются в 98 032 000 (девятьсот восемь миллионов тридцать две тысячи) кумулятивных привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая. При этом каждая кумулятивная привилегированная именная бездокументарная акция Эмитента номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей конвертируется в 2000 (две тысячи) кумулятивных привилегированных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.

Кумулятивные привилегированные именные бездокументарные акции Эмитента выпуска 2-01-39134-Н от 10 марта 2016 года и 2-01-39134-Н-001D от 9 августа 2016 года в количестве 49 016 (сорок девять тысяч шестнадцать) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в результате конвертации погашаются (аннулируются).

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: **не применимо для настоящего выпуска ценных бумаг.**

8. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:

Эмитент и (или) Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

9. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

10. Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг № 428-П, утвержденным Банком России 11 августа 2014 года:

В соответствии со статьей 7.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» новая редакция устава Эмитента, утвержденная 14 сентября 2016 года, будет зарегистрирована после регистрации выпуска акций, размещаемых посредством дробления.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1.1. статьи 22.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» фирменное наименование Эмитента в проспекте ценных бумаг указано с учетом вносимых в него изменений, отражающих

публичный статус общества. В связи с этим на титульном листе настоящего решения о выпуске акций указано наименование Эмитента в соответствии с новой редакцией устава – Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть».