

**Внеочередному общему собранию
акционеров ПАО НК «РуссНефть»
14.01.2021**

**Позиция Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» относительно повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» по вопросам
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»**

В связи с тем, что от членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Миракяна А.В. и Гучериева С.М. поступили заявления о своем выходе из состава Совета директоров, решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 13.11.2020 (протокол № 5) было созвано внеочередное общее собрание акционеров ПАО НК «РуссНефть» со следующей повесткой дня:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
- 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*

Указанные вопросы включены в повестку дня в связи с необходимостью переизбрания состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

В процессе подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» от членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» особых мнений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» не поступало.

Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»