

**Внеочередному общему собранию
акционеров ПАО НК «РуссНефть»
21.09.2023**

**Позиция Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» относительно повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», а также информация
об особых мнениях членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вопросам
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»**

Решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 10.08.2023 (протокол № 2) утверждена следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»:

- 1. О распределении прибыли по итогам 2022 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».*
- 2. О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть».*

Вопросы 1, 2 включены в повестку дня в соответствии с предложением 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»