

Годовому общему собранию
акционеров ПАО НК «РуссНефть»
30.06.20223

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

Решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 23.05.2023 (протокол № 14) утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»:

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2022 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2022 год.*
- 3. О распределении прибыли по итогам 2022 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. О назначении аудитора 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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Вопросы 1-6 являются обязательными вопросами, рассматриваемыми на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос 7 включен в повестку дня в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

Вопросы 8-10 включены в повестку дня в связи с необходимостью одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых Компанией в 2023 году в рамках договоров в процессе текущей хозяйственной деятельности и связанных с поставками нефти.

В процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» по итогам 2022 года от членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» особых мнений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» не поступало.

Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»