

Внеочередному общему собранию  
акционеров ПАО НК «РуссНефть»  
17.09.2021

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»**  
**17 сентября 2021 года**

**По вопросу №1. «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»:**

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

**По вопросу №2. «Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»:**

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

Волченко Александра Юрьевна  
Дерех Андрей Михайлович  
Зарубин Андрей Леонидович  
Мартынов Виктор Георгиевич  
Марченко Вячеслав Владимирович  
Прозоровская Ольга Евгеньевна  
Романов Дмитрий Вячеславович  
Сергеева Мария Владимировна  
Скидельски Роберт Джейкоб Александр  
Степашин Сергей Вадимович  
Тихонова Яна Робертовна  
Тян Роман Николаевич  
Ужахов Билан Абдурахимович  
Чернышев Сергей Геннадьевич.

**По вопросу №3. «Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»:**

3.1. 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.

3.2. Компенсировать Председателю и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующие расходы (документально подтвержденные):

- расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров (в том числе расходы по проезду бизнес-классом);

- расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров в гостиницах любых категорий;

- иные обоснованные расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках осуществления полномочий члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

3.3. Расчет и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации

расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

3.4. Остальным членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» вознаграждение не выплачивать, компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», не производить.

*Приложение*

**Размер вознаграждения и компенсации расходов,  
связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»**

1. Размер вознаграждения члену Совета директоров - Председателю Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - 935 000 (Девятьсот тридцать пять тысяч) рублей ежемесячно.

2. Размер вознаграждения каждого независимого члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (Дерех А.М., Мартынов В.Г., Скидельски Р.Д.А., Степашин С.В.) – 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей в год.

3. Размер доплат независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (Дерех А.М., Мартынов В.Г., Скидельски Р.Д.А., Степашин С.В.):

- доплата за председательство либо членство в комитете по аудиту при Совете директоров ПАО НК «РуссНефть» - 1 560 000 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей в год и 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей в год соответственно;

- доплата за председательство либо членство в комитете по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров ПАО НК «РуссНефть» - 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей в год и 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в год соответственно;

- доплата за очное участие в заседаниях Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» или иных очных мероприятиях - 200 000 (Двести тысяч) рублей за заседание.

4. Максимальный размер сумм, направляемых на компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», - 3 851 200 (Три миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча двести) рублей.

**Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»**