

ВЫПИСКА
из ПРОТОКОЛА № 31
заседания Совета директоров
Публичное Акционерного общества
Нефтегазовая компания «РуссНефть»

Полное фирменное наименование общества: Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть».

Сокращенное фирменное наименование общества: ПАО НК «РуссНефть», Компания.

Дата проведения заседания: 16 мая 2019 года.

Время проведения заседания: 12.00 – 13.25 час.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Пятницкая, д.69.

Состав Совета директоров: Гуцериев М.С., Гуцериев С.М., Гуцериев С.С., Дерех А.М., Зарубин А.Л., Мартынов В.Г., Миракян А.В., Романов Д.В., Скидельски Р.Д.А., Степашин С.В., Тихонова Я.Р., Щербак В.Л.

Присутствовали: Гуцериев М.С., Гуцериев С.М., Дерех А.М., Зарубин А.Л., Мартынов В.Г., Миракян А.В., Романов Д.В., Скидельски Р.Д.А., Щербак В.Л.

От члена Совета директоров Степашина С.В. получено письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Приглашенные:

Толочек Е.В. – Президент ПАО НК «РуссНефть»;

Прозоровская О.Е. – Старший вице-президент по экономике и финансам;

Дохлов А.В. – Вице-президент по экономике и бюджетированию;

Семерикова Т.Н. – Главный бухгалтер;

Малышев А.С. – Вице-президент по добыче нефти и газа;

Сухопаров М.В. – Вице-президент по геологии и разработке;

Богомазова Е.В. – Директор Департамента сводной корпоративной отчетности;

Коротин В.В. – Директор Департамента корпоративных финансов;

Буян И.А. – Партнер ООО «Эрнст энд Янг»;

Председатель Совета директоров – Гуцериев М.С.

Секретарь Совета директоров – Романов Д.В.

Повестка дня:

...

7. *Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» по распределению прибыли.*

...

...

7. По вопросу повестки дня «*Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» по распределению прибыли*» выступила Прозоровская О.Е., которая представила предложение по распределению прибыли, полученной Компанией по результатам 2018 года, и предложила принять решения по данному вопросу.

Формулировка проекта решения, поставленного на голосование:

7.1. Определить поправочный коэффициент К равным 2,5 в целях расчета размера дивиденда на 1 кумулятивную привилегированную акцию.

7.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть»:

7.2.1. Из чистой прибыли в сумме 11 752 383 тыс. рублей, полученной по результатам 2018 года, направить 39 999 996,96 долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по кумулятивным

привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

7.2.2. Утвердить 11 июля 2019 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

7.2.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2018 года осуществить в денежной форме из расчета 0,40803 долларов США на одну кумулятивную привилегированную акцию Компании по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера или определенного им лица.

Результаты голосования:

В соответствии с п.9.13 Устава ПАО НК «РуссНефть» по данному вопросу решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

«За» - 10 голосов (Гуцериев М.С., Гуцериев С.М., Дерех А.М., Зарубин А.Л., Мартынов В.Г., Миракян А.В., Романов Д.В., Скидельски Р.Д.А., Степашин С.В., Щербак В.Л.) или 100% голосов директоров, участвующих в голосовании, с учетом письменного мнения в соответствии с п.9.16 Устава ПАО НК «РуссНефть»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Принятые решения:

7.1. Определить поправочный коэффициент К равным 2,5 в целях расчета размера дивиденда на 1 кумулятивную привилегированную акцию.

7.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть»:

7.2.1. Из чистой прибыли в сумме 11 752 383 тыс. рублей, полученной по результатам 2018 года, направить 39 999 996,96 долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

7.2.2. Утвердить 11 июля 2019 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

7.2.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2018 года осуществить в денежной форме из расчета 0,40803 долларов США на одну кумулятивную привилегированную акцию Компании по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера или определенного им лица.

...

Дата составления протокола: 17 мая 2019 года.

Председатель Совета директоров _____ Подпись _____ М.С. Гуцериев

М.п.

Секретарь Совета директоров _____ Подпись _____ Д.В. Романов

ВЫПИСКА ВЕРНА

Дата составления выписки из протокола: 21 мая 2019 года.

Секретарь Совета директоров
ПАО НК «РуссНефть»



Д.В. Романов