

**Годовому общему собранию
акционеров ПАО НК «РуссНефть»**

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 29.04.2022 (протокол № 25) утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»:

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год.*
- 3. О распределении прибыли по итогам 2021 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. Об утверждении 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».*

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».

В процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» по итогам 2021 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»