

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»

1. По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть».

1.1. Внести изменения в Устав ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложения 1.

2. По вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

2.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» равным 11 (Одиннадцать).

3. По вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».

3.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть» равным 3 (Три).

4. По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

4.1. Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2.

5. По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

5.1. Одобрить сделки, указанные в п.2 Приложения 2.

6. По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

6.1. Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения 2.

**Изменения
в Устав ПАО НК «РуссНефть»
(далее «Компания»)**

- 1) **Пункт 9.2. статьи 9 дополнить подпунктами 23.1) и 35.1) следующего содержания:**
«23.1) утверждение отчета о заключенных Компанией в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;».
«35.1) принятие решений об отказе от лицензий на пользование недрами и/или передаче прав по лицензиям третьим лицам;».

Приложение 2

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Прозоровской О.Е. и Тяна Р.Н., а также Президента ПАО НК «РуссНефть» Толочка Е.В., одновременно являющихся членами Совета директоров АО «ФортеИнвест», связанные с поставками нефти в 2022 году в соответствии с заключенными между ПАО НК «РуссНефть» (Продавец) и АО «ФортеИнвест» (Покупатель) договорами на общую сумму до 195 750 000 000 (Сто девяносто пять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей с учетом НДС в порядке и сроки оплаты согласно договорам.
2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Зарубина А.Л., Прозоровской О.Е., Романова Д.В. и Президента ПАО НК «РуссНефть» Толочка Е.В., одновременно являющихся членами Совета директоров АО «НК «Нефтиса», связанные с поставками нефти в 2022 году в соответствии с договорами, заключенными между ПАО НК «РуссНефть» (Покупатель) и АО «НК «Нефтиса» (Продавец) на общую сумму до 67 500 000 000 (Шестьдесят семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей с учетом НДС, в порядке и сроки оплаты согласно договорам.
3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Прозоровской О.Е., одновременно являющейся директором компании «RUSSNEFT (UK) LIMITED», связанные с поставками нефти в 2022 году в соответствии с договорами, заключенными между ПАО НК «РуссНефть» (Продавец) и «RUSSNEFT (UK) LIMITED» (Покупатель) на общую сумму до 1 587 000 000 (Один миллиард пятьсот восемьдесят семь миллионов) долл. США с учетом НДС, в порядке и сроки оплаты согласно договорам.