

**Внеочередному общему собранию
акционеров ПАО НК «РуссНефть»
14.01.2021**

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»,
назначенного на 14 января 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:

1. Гуцериев Микаил Сафарбекович
2. Дерех Андрей Михайлович
3. Жученко Антон Александрович
4. Зарубин Андрей Леонидович
5. Мартынов Виктор Георгиевич
6. Нэш Энн Виктория
7. Романов Дмитрий Вячеславович
8. Сагайдак Светлана Алексеевна
9. Скидельски Роберт Джейкоб Александр
10. Степашин Сергей Вадимович
11. Тихонова Яна Робертовна
12. Тянь Роман Николаевич.

Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»