

**Годовому общему собранию
акционеров ПАО НК «РуссНефть»
24.09.2020**

**Рекомендация Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по распределению прибыли по
результатам 2019 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям
ПАО НК «РуссНефть» и порядку их выплаты**

Решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 20.08.2020 (протокол № 37) годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» рекомендовано:

1. Из чистой прибыли в сумме 14 968 149 тыс. рублей, полученной по результатам 2019 года, направить 60 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

2. Утвердить 13 октября 2020 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2019 года осуществить в денежной форме из расчета 0,612045 долларов США на одну 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.

Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»