

**Годовому общему собранию
акционеров ПАО НК «РуссНефть»
24.06.2022**

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

Решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 20.05.2022 (протокол № 27) годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» рекомендовано:

1. Из чистой прибыли в сумме 19 444 216 тыс. рублей, полученной по результатам 2021 года, направить 80 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 14 июля 2022 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 2021 года осуществить в денежной форме из расчета 0,8160600621 долларов США на одну привилегированную акцию ПАО НК «РуссНефть» 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»