

Годовому общему собранию
акционеров ПАО НК «РуссНефть»
28.06.2021

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 25.05.2021 (протокол № 23) утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»:

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год.*
- 3. О распределении прибыли по итогам 2020 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».*
- 4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
- 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».*
- 7. Об утверждении аудиторов ПАО НК «РуссНефть».*
- 8. Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
- 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Вопросы 1-3, 5-7 являются обязательными вопросами, рассматриваемыми на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос 4 включен в повестку дня в соответствии с предложением акционера ПАО НК «РуссНефть» при рассмотрении предложений акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля Компании на годовом общем собрании акционеров Компании в 2021 году (решение Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 05.03.2021, протокол №16).

Вопрос 8 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».

Вопрос 9 включен в повестку дня в связи с необходимостью одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых Компанией в 2021 году в рамках договоров в процессе текущей хозяйственной деятельности и связанных с поставками нефти.

В процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» по итогам 2020 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»