

Годовому общему собранию  
акционеров ПАО НК «РуссНефть»  
28.06.2021

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»**

**1. По вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год».**

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год.

**2. По вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год».**

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год.

**3. По вопросу повестки дня «О распределении прибыли по итогам 2020 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».**

3.1. Утвердить убыток в сумме 14 560 956 тыс. рублей, полученный ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2020 отчетного года.

3.2. По результатам 2020 года выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» в размере 60 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) из нераспределенной прибыли ПАО НК «РуссНефть», полученной по итогам 2019 года. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО НК «РуссНефть» не выплачивать.

3.3. Утвердить 18 июля 2021 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.4. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2020 года осуществить в денежной форме из расчета 0,6120450465 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.

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

4.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» равным 10 (Десять).

**5. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».**

5.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц:

Астанин Артем Эддиевич  
Гуцериев Микаил Сафарбекович  
Дерех Андрей Михайлович  
Жученко Антон Александрович  
Зарубин Андрей Леонидович  
Мартынов Виктор Георгиевич  
Марченко Вячеслав Владимирович  
Нэш Энн Виктория

Романов Дмитрий Вячеславович  
Скидельски Роберт Джейкоб Александр  
Степашин Сергей Вадимович  
Тихонова Яна Робертовна  
Тян Роман Николаевич  
Чернышев Сергей Геннадьевич.

**6. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».**

6.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц:

Жильцова Юлия Вячеславовна  
Саморукова Елена Владиславовна  
Сергеева Елена Александровна  
Шкалдова Вероника Вячеславовна.

**7. По вопросу повестки дня «Об утверждении аудиторов ПАО НК «РуссНефть».**

7.1. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ) в 2021 году ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787).

7.2. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности (по МСФО) в 2021 году ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

**8. По вопросу повестки «Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».**

8.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению 1.

8.2. Компенсировать Председателю и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующие расходы (документально подтвержденные):

- расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров (в том числе расходы по проезду бизнес-классом);
- расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров в гостиницах любых категорий;
- иные обоснованные расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках осуществления полномочий члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

8.3. Расчет и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

8.4. Остальным членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» вознаграждение не выплачивать, компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», не производить.

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

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

**Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»**

1. Размер вознаграждения члену Совета директоров - Председателю Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей ежемесячно.
2. Размер вознаграждения каждого независимого члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (Дерех А.М., Мартынов В.Г., Скидельски Р.Д.А., Степашин С.В.) – 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей в год.
3. Размер доплат независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (Дерех А.М., Мартынов В.Г., Скидельски Р.Д.А., Степашин С.В.):
  - доплата за председательство либо членство в комитете по аудиту при Совете директоров ПАО НК «РуссНефть» - 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей в год и 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей в год соответственно;
  - доплата за председательство либо членство в комитете по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров ПАО НК «РуссНефть» - 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей в год и 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в год соответственно;
  - доплата за очное участие в заседаниях Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» или иных очных мероприятиях - 200 000 (Двести тысяч) рублей за заседание.
4. Максимальный размер сумм, направляемых на компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», - 3 851 200 (Три миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча двести) рублей.

Приложение 2

**Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Гуцериева М.С., Жученко А.А. 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 2021 году в соответствии с заключенными между ПАО НК «РуссНефть» (Продавец) и АО «ФортеИнвест» (Покупатель) договорами на общую сумму до 67 500 000 000 (Шестьдесят семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей с учетом НДС в порядке и сроки оплаты согласно договорам.

**Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»**