

**Внеочередному общему собранию
акционеров ПАО НК «РуссНефть»
21.09.2023**

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 10.08.2023 (протокол № 2) внеочередному общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» рекомендовано:

1.1. Из чистой прибыли в сумме 8 407 525 тыс. рублей, полученной по результатам 2022 года, направить 110 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. В случае, если при фактической выплате дивидендов конвертация по курсу Банка России повлечет недостаточность суммы чистой прибыли за 2022 год, на выплату недостающей части направить часть нераспределенной прибыли по итогам 2021 года.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

1.2. Утвердить 10 октября 2023 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

1.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2022 года осуществить в денежной форме из расчета 1,1220825853 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.

Данная рекомендация о направлении части прибыли на выплату дивидендов по привилегированным акциям обусловлена необходимостью исполнения Компанией закрепленных Уставом обязательств перед владельцами привилегированных акций с учетом отсутствия ограничений для объявления и выплаты дивидендов в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Принимая во внимание сохраняющуюся высокую рыночную волатильность, а также приоритетность обеспечения финансовой устойчивости и достаточной ликвидности Компании, рекомендовано внеочередному общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2022 года.

Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»