

**Внеочередному общему собранию
акционеров ПАО НК «РуссНефть»
28.04.2022**

**Позиция Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» относительно повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», а также информация
об особых мнениях членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вопросам
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»**

Решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 25.03.2022 (протокол № 21) утверждена следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»:

- 1. О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть».*
- 2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
- 3. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».*
- 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Вопрос 1 включен в повестку дня в связи вступившим в силу в конце 2021 года Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в соответствии с которым для публичного акционерного общества, акции которого допущены к организованным торгам, введена обязанность раскрывать информацию о совершенных (заключенных) в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанные сведения могут быть раскрыты в форме утвержденного советом директоров публичного акционерного общества отчета о заключенных Компанией в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопросы 2 и 3 включены в повестку дня в соответствии с предложением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

Вопросы 4, 5 и 6 включены в повестку дня в связи с необходимостью одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых Компанией в 2022 году в рамках договоров в процессе текущей хозяйственной деятельности и связанных с поставками нефти.

В процессе подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» от членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» особых мнений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» не поступало.

Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»