

Годовому общему собранию
акционеров ПАО НК «РуссНефть»
24.09.2020

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»

1. По вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год».

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.

2. По вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год».

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.

3. По вопросу повестки дня «О распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».

3.1. Из чистой прибыли в сумме 14 968 149 тыс. рублей, полученной по результатам 2019 года, направить 60 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.

3.2. Утвердить 13 октября 2020 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2019 года осуществить в денежной форме из расчета 0,612045 долларов США на одну привилегированную акцию Компании 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 избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

4.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в количестве 12 человек из следующих лиц:

1. Гуцериев Михаил Сафарбекович
2. Гуцериев Саид Михайлович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Зарубин Андрей Леонидович
5. Миракян Авет Владимирович
6. Мартынов Виктор Георгиевич
7. Нэш Энн Виктория
8. Романов Дмитрий Вячеславович
9. Скидельски Роберт Джейкоб Александр
10. Степашин Сергей Вадимович
11. Тихонова Яна Робертовна
12. Тянь Роман Николаевич.

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

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

1. Саморукова Елена Владиславовна;
2. Сергеева Елена Александровна;
3. Чернышев Сергей Геннадьевич;
4. Шкалдова Вероника Вячеславовна.

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

6.1. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ) в 2020 году ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787).

6.2. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности (по МСФО) в 2020 году ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

7. 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».

7.1. 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.

7.2. 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».

7.3. 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».

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

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

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

9. По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

9.1. Одобрить сделку, указанную в п.2 Приложения 2.

Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членом 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 членом Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», - 3 851 200 (Три миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча двести) рублей.

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Гуцериева М.С. и Гуцериева С.М., а также Президента ПАО НК «РуссНефть» Толочка Е.В., одновременно являющихся членами Совета директоров АО «ФортеИнвест», связанные с поставками нефти в 2020 году в соответствии с заключенным между ПАО НК «РуссНефть» (Продавец) и АО «ФортеИнвест» (Покупатель) договорами на общую сумму до 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей с учетом НДС в порядке и сроки оплаты согласно договорам.
2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Романова Д.В., одновременно являющегося Директором ГЛОБАЛ ЭНЕРДЖИ АЗЕРБАЙДЖАН ЛИМИТЕД (GLOBAL ENERGY AZERBAIJAN LIMITED), связанная с заключением между ПАО НК «РуссНефть» (Займодавец) и GLOBAL ENERGY AZERBAIJAN LIMITED (Заемщик) Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче права от 31.07.2008 (вместе именуемые далее - Дополнительное соглашение), устанавливающего дату окончательного погашения займа – 10 апреля 2026 года, при этом сумма основного долга к уплате в указанную дату составляет 245 000 000,00 (Двести сорок пять миллионов и 00/100) долларов США, сумма процентов, принятых по договору уступки, составляет 32 096 781,00 (Тридцать два миллиона девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят один и 00/100) долларов США, а ожидаемая сумма процентов к уплате в указанную дату составляет 259 658 554,64 (Двести пятьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят четыре и 64/100) долларов США с оплатой в порядке и сроки, предусматриваемые указанным Дополнительным соглашением.