

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

**1. По вопросу повестки дня «О распределении прибыли по итогам 2022 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть»».**

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.

**2. По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть»».**

2.1. Внести изменения в Устав ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению.

Приложение

**Утверждено**  
**решением внеочередного**  
**общего собрания акционеров**  
**ПАО НК «РуссНефть»**  
**от 21.09.2023**

**Изменения**  
**в Устав ПАО НК «РуссНефть»**

**1) Пункт 3.2. статьи 3 дополнить подпунктом следующего содержания:**

«- проведение испытаний нефти.».