

**Годовому общему собранию
акционеров ПАО НК «РуссНефть»
28.06.2021**

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 25.05.2021 (протокол № 23) годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» рекомендовано:

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

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

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.

Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»