

Годовому общему собранию
акционеров ПАО НК «РуссНефть»
24.09.2020

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

Решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 31.07.2020 и 20.08.2020 (протоколы №№ 35, 37) утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»:

1. *Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.*
3. *О распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».*
4. *Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
5. *Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».*
6. *Об утверждении аудиторов ПАО НК «РуссНефть».*
7. *Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
8. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
9. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Вопросы 1-6 являются обязательными вопросами, рассматриваемыми на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос 7 включен в повестку дня в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

Вопросы 8 и 9 включены в повестку дня в связи с необходимостью одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых Компанией в 2020 году в рамках договоров, заключенных с лицом, входящим в одну группу, в процессе текущей хозяйственной деятельности и связанных с поставками нефти, а также совершенной сделки, связанной с продлением ранее выданного Компанией займа.

В процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» по итогам 2019 года от членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» особых мнений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» не поступало.

Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»