

Годовому общему собранию
акционеров ПАО НК «РуссНефть»
21.06.2019

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

Решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 16 мая 2019 года (протокол № 31) утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»:

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2018 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2018 год.*
- 3. О распределении прибыли по итогам 2018 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 утверждении Устава ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции.*
- 8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции.*
- 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 10. Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*

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

Вопросы 7-8 включены в повестку дня в целях повышения уровня корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»), а также в связи с необходимостью приведения Устава Компании в соответствии с нормами действующего законодательства после внесения последних изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995.

Вопрос 9 включен в повестку дня в связи с необходимостью одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых Компанией в 2019 году в рамках договоров, заключенных с лицом, входящим в одну группу, в процессе текущей хозяйственной деятельности и связанных с поставками нефти.

Вопрос 10 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».

В процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» по итогам 2018 года от членов Совета директоров особых мнений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров не поступало.

Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»