

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» 21.06.2019**

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**

**годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»**

**1. По вопросу повестки дня *«Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2018 год».***

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2018 год.

**2. По вопросу повестки дня *«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2018 год».***

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2018 год.

**3. По вопросу повестки дня *«О распределении прибыли по итогам 2018 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».***

3.1. Из чистой прибыли в сумме 11 752 383 тыс. рублей, полученной по результатам 2018 года, направить 39 999 996,96 долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) – на выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям ПАО «НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

3.2. Утвердить 11 июля 2019 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 кумулятивным привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2018 года осуществить в денежной форме из расчета 0,40803 долларов США на одну кумулятивную 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 Микаил Сафарбекович;  2. Гуцериев Саид Михайлович;  3. Дерех Андрей Михайлович;  4. Зарубин Андрей Леонидович;  5. Мартынов Виктор Георгиевич;  6. Миракян Авет Владимирович;  7. Романов Дмитрий Вячеславович;  8. Скидельски Роберт Джейкоб Александр;  9. Степашин Сергей Вадимович;  10. Тихонова Яна Робертовна;  11. Тян Роман Николаевич;  12. Щербак Владимир Львович. |

**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 2019 году АО БДО «ЮНИКОН» (ОГРН 1037739271701).

6.2. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности (по МСФО) в 2019 году ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

**7. По вопросу повестки дня *«Об утверждении Устава ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции»***

7.1. Утвердить Устав ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции.

**8. По вопросу повестки дня *«Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции»***

8.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции.

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

9.1. Одобрить сделки, указанные в Приложении 1.

**10. 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».***

10.1. 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 2.

10.2. 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».

10.3. 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».

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

Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»