

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
повторного годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»

1. По вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год».

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год.

2. По вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год».

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год.

3. По вопросу повестки дня «О распределении прибыли по итогам 2021 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».

3.1. Из чистой прибыли в сумме 19 444 216 тыс. рублей, полученной по результатам 2021 года, направить 80 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, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

3.2. Утвердить 20 октября 2022 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 привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2021 года осуществить в денежной форме из расчета 0,8160600621 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.

4. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

4.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц:

1. Дерех Андрей Михайлович
2. Карпенко Сергей Анатольевич
3. Кирдода Игорь Иванович
4. Максимов Антон Львович
5. Мартынов Виктор Георгиевич
6. Макарова Елена Александровна
7. Прозоровская Ольга Евгеньевна
8. Романов Дмитрий Вячеславович
9. Степашин Сергей Вадимович
10. Сидский Николай Алексеевич
11. 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 3 человек из следующих лиц:

- Саморукова Елена Владиславовна
- Сергеева Елена Александровна
- Шкалдова Вероника Вячеславовна
- Дохлов Андрей Валерьевич.

6. По вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО НК «РуссНефть»».

6.1. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2022 году ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).

7. По вопросу повестки «Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»».

7.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членом Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению.

7.2. Компенсировать Председателю и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующие расходы (документально подтвержденные):

- расходы, связанные с проездом членом 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 членом 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».

7.3. Расчет и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров, осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

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

Приложение

Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»

1. Размер вознаграждения члену Совета директоров - Председателю Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - 935 000 (Девятьсот тридцать пять тысяч) рублей ежемесячно.

2. Размер вознаграждения каждого независимого члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (Дерех А.М., Максимов А.Л., Мартынов В.Г., Степашин С.В.) – 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей в год.

3. Размер доплат независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (Дерех А.М., Максимов А.Л., Мартынов В.Г., Степашин С.В.):

- доплата за председательство либо членство в комитете по аудиту при Совете директоров ПАО НК «РуссНефть» - 1 560 000 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей в год и 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей в год соответственно;

- доплата за председательство либо членство в комитете по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров ПАО НК «РуссНефть» - 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей в год и 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в год соответственно;

- доплата за очное участие в заседаниях Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» или иных очных мероприятиях - 200 000 (Двести тысяч) рублей за заседание.

4. Максимальный размер сумм, направляемых на компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», - 3 851 200 (Три миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча двести) рублей.