

**Внеочередному общему собранию
акционеров ПАО НК «РуссНефть»
17.09.2021**

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

Решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 15.07.2021 (протокол № 4) утверждена следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
- 3. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*

Вопросы 1 и 2 включены в повестку дня в соответствии с предложением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». Акционеры ПАО НК «РуссНефть» в установленные законодательством сроки представили предложения по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Компании на данном внеочередном общем собрании акционеров Компании (решение Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 23.08.2021, протокол №5).

Вопрос 3 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 данного внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» от членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» особых мнений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» не поступало.

Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»